



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00201 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>													
<b>00201001.0412200101.003 - UTENSÍLIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	80.000,00	308.759,00		302.758,98	6.000,02		302.758,98			302.758,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>308.759,00</b>		<b>302.758,98</b>	<b>6.000,02</b>		<b>302.758,98</b>			<b>302.758,98</b>		
<b>00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000017	5.000,00	64,00			64,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	182.000,00	269.735,00		269.734,76	0,24	24.061,88	256.863,09	12.871,67	24.061,88	256.863,09		12.871,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000019	5.000,00	8.490,00	1.100,00	8.490,00		1.100,00	8.490,00		1.100,00	8.490,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00	2.420,00		1.865,16	554,84	110,80	1.865,16		110,80	1.865,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000021	5.000,00	3,00			3,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.000,00	15.607,00	259,73	15.542,82	64,18	1.217,73	14.584,82	958,00	1.217,73	14.584,82		958,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.000,00</b>	<b>296.319,00</b>	<b>1.359,73</b>	<b>295.632,74</b>	<b>686,26</b>	<b>26.490,41</b>	<b>281.803,07</b>	<b>13.829,67</b>	<b>26.490,41</b>	<b>281.803,07</b>		<b>13.829,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>287.000,00</b>	<b>605.078,00</b>	<b>1.359,73</b>	<b>598.391,72</b>	<b>6.686,28</b>	<b>26.490,41</b>	<b>584.562,05</b>	<b>13.829,67</b>	<b>26.490,41</b>	<b>584.562,05</b>		<b>13.829,67</b>
<b>002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL</b>													
<b>00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000023	5.000,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00			1.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000024	5.000,00	13.217,00	2.961,39	13.135,24	81,76		10.173,85	2.961,39		10.173,85		2.961,39
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000375		21.000,00		21.000,00			17.500,00	3.500,00	1.750,00	17.500,00		3.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000025	5.000,00	2.100,00		2.100,00			2.100,00			2.100,00		
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000026	5.000,00	585,00		585,00			585,00			585,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>38.202,00</b>	<b>2.961,39</b>	<b>38.120,24</b>	<b>81,76</b>		<b>31.658,85</b>	<b>6.461,39</b>	<b>1.750,00</b>	<b>31.658,85</b>		<b>6.461,39</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>38.202,00</b>	<b>2.961,39</b>	<b>38.120,24</b>	<b>81,76</b>		<b>31.658,85</b>	<b>6.461,39</b>	<b>1.750,00</b>	<b>31.658,85</b>		<b>6.461,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>307.000,00</b>	<b>643.280,00</b>	<b>4.321,12</b>	<b>636.511,96</b>	<b>6.768,04</b>	<b>26.490,41</b>	<b>616.220,90</b>	<b>20.291,06</b>	<b>28.240,41</b>	<b>616.220,90</b>		<b>20.291,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - ASSESSORIA JURIDICA E JUDICIARIA</b>													
<b>00202001.0206200102.072 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	470.000,00	470.000,00		392.549,82	77.450,18	32.026,85	373.894,39	18.655,43	32.026,85	373.894,39		18.655,43
33903000000 - Material de Consumo	0000028	5.000,00	120,00			120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000029	5.000,00	2.800,00		2.733,84	66,16	270,00	2.193,84	540,00	270,00	2.193,84		540,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>472.920,00</b>		<b>395.283,66</b>	<b>77.636,34</b>	<b>32.296,85</b>	<b>376.088,23</b>	<b>19.195,43</b>	<b>32.296,85</b>	<b>376.088,23</b>		<b>19.195,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>472.920,00</b>		<b>395.283,66</b>	<b>77.636,34</b>	<b>32.296,85</b>	<b>376.088,23</b>	<b>19.195,43</b>	<b>32.296,85</b>	<b>376.088,23</b>		<b>19.195,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>472.920,00</b>		<b>395.283,66</b>	<b>77.636,34</b>	<b>32.296,85</b>	<b>376.088,23</b>	<b>19.195,43</b>	<b>32.296,85</b>	<b>376.088,23</b>		<b>19.195,43</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA</b>													
<b>00203001.0412400102.010 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	5.000,00	42.401,00	2.401,00	42.401,00		3.838,35	42.400,13	0,87	3.838,35	42.400,13		0,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000032	2.000,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00	35,00			35,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	5.000,00	7.041,00		7.040,91	0,09	270,00	6.500,91	540,00	270,00	6.500,91		540,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>49.877,00</b>	<b>2.401,00</b>	<b>49.841,91</b>	<b>35,09</b>	<b>4.108,35</b>	<b>49.301,04</b>	<b>540,87</b>	<b>4.108,35</b>	<b>49.301,04</b>		<b>540,87</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>49.877,00</b>	<b>2.401,00</b>	<b>49.841,91</b>	<b>35,09</b>	<b>4.108,35</b>	<b>49.301,04</b>	<b>540,87</b>	<b>4.108,35</b>	<b>49.301,04</b>		<b>540,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>49.877,00</b>	<b>2.401,00</b>	<b>49.841,91</b>	<b>35,09</b>	<b>4.108,35</b>	<b>49.301,04</b>	<b>540,87</b>	<b>4.108,35</b>	<b>49.301,04</b>		<b>540,87</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00204 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - REGISTROS CONTÁBEIS EM GERAL</b>													
<b>00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	61.000,00	79.530,69	862,83	79.530,69		6.525,76	79.530,69		6.525,76	79.530,69		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	5.000,00	1.960,00		1.960,00			1.960,00			1.960,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	95.000,00	96.000,00		96.000,00		8.000,00	88.000,00	8.000,00		80.000,00	8.000,00	16.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>177.490,69</b>	<b>862,83</b>	<b>177.490,69</b>		<b>14.525,76</b>	<b>169.490,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.525,76</b>	<b>161.490,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>177.490,69</b>	<b>862,83</b>	<b>177.490,69</b>		<b>14.525,76</b>	<b>169.490,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.525,76</b>	<b>161.490,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>177.490,69</b>	<b>862,83</b>	<b>177.490,69</b>		<b>14.525,76</b>	<b>169.490,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.525,76</b>	<b>161.490,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
<b>00205001.0412200101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	20.000,00	108.571,00		108.220,88	350,12	5.650,00	108.220,88		5.650,00	108.220,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>108.571,00</b>		<b>108.220,88</b>	<b>350,12</b>	<b>5.650,00</b>	<b>108.220,88</b>		<b>5.650,00</b>	<b>108.220,88</b>		
<b>00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	100.000,00	171.407,17	1.432,50	168.982,50	2.424,67	16.542,80	161.650,36	7.332,14	16.542,80	161.650,36		7.332,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	150.000,00	308.022,28	2.629,19	307.815,74	206,54	25.950,91	292.716,39	15.099,35	25.950,91	292.716,39		15.099,35
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000042	5.000,00	12.521,00	3.120,00	12.520,89	0,11	3.120,00	12.520,89		3.120,00	12.520,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000043	55.100,00	84.177,00	3.105,55	49.374,75	34.802,25	1.957,24	45.600,20	3.774,55	1.957,24	45.600,20		3.774,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	50.000,00	84.757,72	37.909,10	73.979,60	10.778,12	38.545,10	73.979,60		23.545,10	58.979,60	15.000,00	15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	271.389,00	401.938,00	14.350,83	339.674,25	62.263,75	35.044,45	312.630,98	27.043,27	25.024,85	301.750,28	10.880,70	37.923,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>631.489,00</b>	<b>1.062.823,17</b>	<b>62.547,17</b>	<b>952.347,73</b>	<b>110.475,44</b>	<b>121.160,50</b>	<b>899.098,42</b>	<b>53.249,31</b>	<b>96.140,90</b>	<b>873.217,72</b>	<b>25.880,70</b>	<b>79.130,01</b>
<b>00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>													
33504100000 - Contribuições	0000046	58.000,00	58.627,00		56.831,44	1.795,56	4.504,62	49.493,82	7.337,62	4.504,62	49.493,82		7.337,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.627,00</b>		<b>56.831,44</b>	<b>1.795,56</b>	<b>4.504,62</b>	<b>49.493,82</b>	<b>7.337,62</b>	<b>4.504,62</b>	<b>49.493,82</b>		<b>7.337,62</b>
<b>00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000047	251.000,00	264.250,00	13.000,00	263.250,00	1.000,00	19.180,17	240.004,16	23.245,84	19.180,17	232.294,16	7.710,00	30.955,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>251.000,00</b>	<b>264.250,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>263.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.180,17</b>	<b>240.004,16</b>	<b>23.245,84</b>	<b>19.180,17</b>	<b>232.294,16</b>	<b>7.710,00</b>	<b>30.955,84</b>
<b>00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	150.000,00	167.487,63	3.787,63	123.607,63	43.880,00	10.511,37	113.955,77	9.651,86	10.511,37	113.955,77		9.651,86
31960400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000364	10.000,00	120,00			120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000365	10.000,00	106,00			106,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	15.000,00	32.070,00		31.610,18	459,82	4.460,00	31.070,18	540,00	4.460,00	31.070,18		540,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	10.000,00	3,00			3,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>199.786,63</b>	<b>3.787,63</b>	<b>155.217,81</b>	<b>44.568,82</b>	<b>14.971,37</b>	<b>145.025,95</b>	<b>10.191,86</b>	<b>14.971,37</b>	<b>145.025,95</b>		<b>10.191,86</b>
<b>00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000368	50.000,00	370,00			370,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000369	150.000,00	94.797,72	5.335,72	62.435,72	32.362,00	8.892,87	56.663,93	5.771,79	8.892,87	56.663,93		5.771,79
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00	21.818,00		20.126,54	1.691,46	3.252,15	19.268,57	857,97	3.252,15	19.268,57		857,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000371	5.000,00	11,00			11,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	10.000,00	3.465,00		3.410,00	55,00	270,00	2.870,00	540,00	270,00	2.870,00		540,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	9.600,00	25.806,00		24.371,00	1.435,00	1.065,00	24.371,00		1.065,00	24.371,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.600,00</b>	<b>146.267,72</b>	<b>5.335,72</b>	<b>110.343,26</b>	<b>35.924,46</b>	<b>13.480,02</b>	<b>103.173,50</b>	<b>7.169,76</b>	<b>13.480,02</b>	<b>103.173,50</b>		<b>7.169,76</b>
<b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000048	25.000,00	52.524,00	1.982,46	47.064,35	5.459,65	5.414,06	45.120,09	1.944,26	5.414,06	45.120,09		1.944,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	3.000,00	1.196,00			1.196,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	5.000,00	6.852,00		6.847,91	4,09	685,52	6.775,90	72,01	844,37	6.476,39	299,51	371,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
<b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>60.572,00</b>	<b>1.982,46</b>	<b>53.912,26</b>	<b>6.659,74</b>	<b>6.099,58</b>	<b>51.895,99</b>	<b>2.016,27</b>	<b>6.258,43</b>	<b>51.596,48</b>	<b>299,51</b>	<b>2.315,78</b>
<b>00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	25.000,00	44.000,00	1.320,31	39.231,42	4.768,58	8.025,13	37.911,11	1.320,31	8.025,13	37.911,01	0,10	1.320,41
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	10.000,00	5.950,00		5.365,46	584,54	289,60	5.365,46		289,60	5.365,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>1.320,31</b>	<b>44.596,88</b>	<b>5.353,12</b>	<b>8.314,73</b>	<b>43.276,57</b>	<b>1.320,31</b>	<b>8.314,73</b>	<b>43.276,47</b>	<b>0,10</b>	<b>1.320,41</b>
<b>00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000053	3.050,00	3.050,00			3.050,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>			<b>10.050,00</b>							
<b>00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000056	150.000,00	128.158,00	9.841,00	117.613,10	10.544,90	11.861,48	117.612,76	0,34	11.861,48	117.612,76		0,34
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000057	80.000,00	113.588,61	2.918,96	94.188,61	19.400,00	6.669,65	88.719,74	5.468,87	6.669,65	88.719,74		5.468,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>241.746,61</b>	<b>12.759,96</b>	<b>211.801,71</b>	<b>29.944,90</b>	<b>18.531,13</b>	<b>206.332,50</b>	<b>5.469,21</b>	<b>18.531,13</b>	<b>206.332,50</b>		<b>5.469,21</b>
<b>00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	941.156,00	891.386,55	1.116,05	613.383,22	278.003,33	1.116,05	613.383,22		1.116,05	613.383,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>941.156,00</b>	<b>891.386,55</b>	<b>1.116,05</b>	<b>613.383,22</b>	<b>278.003,33</b>	<b>1.116,05</b>	<b>613.383,22</b>		<b>1.116,05</b>	<b>613.383,22</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.689.295,00</b>	<b>3.094.030,68</b>	<b>101.849,30</b>	<b>2.569.905,19</b>	<b>524.125,49</b>	<b>213.008,17</b>	<b>2.459.905,01</b>	<b>110.000,18</b>	<b>188.147,42</b>	<b>2.426.014,70</b>	<b>33.890,31</b>	<b>143.890,49</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	10.000,00	738,00			738,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	58.000,00	70.277,00	5.335,00	69.965,00	312,00	5.335,72	60.622,39	9.342,61	5.335,72	60.622,39		9.342,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>71.015,00</b>	<b>5.335,00</b>	<b>69.965,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>5.335,72</b>	<b>60.622,39</b>	<b>9.342,61</b>	<b>5.335,72</b>	<b>60.622,39</b>		<b>9.342,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>71.015,00</b>	<b>5.335,00</b>	<b>69.965,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>5.335,72</b>	<b>60.622,39</b>	<b>9.342,61</b>	<b>5.335,72</b>	<b>60.622,39</b>		<b>9.342,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.757.295,00</b>	<b>3.165.045,68</b>	<b>107.184,30</b>	<b>2.639.870,19</b>	<b>525.175,49</b>	<b>218.343,89</b>	<b>2.520.527,40</b>	<b>119.342,79</b>	<b>193.483,14</b>	<b>2.486.637,09</b>	<b>33.890,31</b>	<b>153.233,10</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</b>													
<b>00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS /RPV ( REQ. PEQ. VALORES)</b>													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000061	50.000,00	132.342,00		132.274,83	67,17		132.274,83			132.274,83		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000062	50.000,00	20.628,00		20.627,06	0,94			20.627,06				20.627,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>152.970,00</b>		<b>152.901,89</b>	<b>68,11</b>		<b>132.274,83</b>	<b>20.627,06</b>		<b>132.274,83</b>		<b>20.627,06</b>
<b>00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	5.000,00	20.515,91	3.257,91	20.515,82	0,09	3.257,91	19.574,13	941,69	3.257,91	19.574,13		941,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	80.000,00	90.635,72	5.300,00	67.195,72	23.440,00	5.335,72	67.192,61	3,11	5.335,72	67.192,61		3,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	3.000,00	60,00			60,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	5.000,00	10.380,00		8.219,98	2.160,02		8.219,98			8.219,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	3.000,00	4.288,00			4.288,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.000,00	55.736,00	7.000,00	54.730,00	1.006,00	5.995,00	44.965,00	9.765,00	3.770,00	42.740,00	2.225,00	11.990,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>181.615,63</b>	<b>15.557,91</b>	<b>150.661,52</b>	<b>30.954,11</b>	<b>14.588,63</b>	<b>139.951,72</b>	<b>10.709,80</b>	<b>12.363,63</b>	<b>137.726,72</b>	<b>2.225,00</b>	<b>12.934,80</b>
<b>00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000069	31.000,00	32.086,00		16.585,52	15.500,48		16.585,52			16.585,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>32.086,00</b>		<b>16.585,52</b>	<b>15.500,48</b>		<b>16.585,52</b>			<b>16.585,52</b>		
<b>00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	340.000,00	214.780,00	22.558,03	198.043,74	16.736,26	22.558,03	198.043,74		22.558,03	198.043,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>214.780,00</b>	<b>22.558,03</b>	<b>198.043,74</b>	<b>16.736,26</b>	<b>22.558,03</b>	<b>198.043,74</b>		<b>22.558,03</b>	<b>198.043,74</b>		
<b>00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000071	32.000,00	17.690,00	1.146,78	17.631,68	58,32	1.146,78	17.631,68		1.146,78	17.631,68		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000072	155.000,00	190.551,00	11.732,31	190.282,87	268,13	11.732,31	190.282,87		11.732,31	190.282,87		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>187.000,00</b>	<b>208.241,00</b>	<b>12.879,09</b>	<b>207.914,55</b>	<b>326,45</b>	<b>12.879,09</b>	<b>207.914,55</b>		<b>12.879,09</b>	<b>207.914,55</b>		
<b>00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000073	100.000,00	11.500,67			11.500,67							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>11.500,67</b>			<b>11.500,67</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>859.000,00</b>	<b>801.193,30</b>	<b>50.995,03</b>	<b>726.107,22</b>	<b>75.086,08</b>	<b>50.025,75</b>	<b>694.770,36</b>	<b>31.336,86</b>	<b>47.800,75</b>	<b>692.545,36</b>	<b>2.225,00</b>	<b>33.561,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>859.000,00</b>	<b>801.193,30</b>	<b>50.995,03</b>	<b>726.107,22</b>	<b>75.086,08</b>	<b>50.025,75</b>	<b>694.770,36</b>	<b>31.336,86</b>	<b>47.800,75</b>	<b>692.545,36</b>	<b>2.225,00</b>	<b>33.561,86</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	29.750,00	14.750,00			14.750,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	30.000,00	195.000,00		8.309,36	186.690,64		8.309,36			8.309,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.750,00</b>	<b>209.750,00</b>		<b>8.309,36</b>	<b>201.440,64</b>		<b>8.309,36</b>			<b>8.309,36</b>		
<b>00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000076	88.000,00	96.500,00		32.118,00	64.382,00	2.864,86	29.346,94	2.771,06	2.864,86	29.346,94		2.771,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000077	210.000,00	139.559,00		47.231,00	92.328,00	3.857,90	43.446,42	3.784,58	3.857,90	43.446,42		3.784,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	3.000,00	6.200,00		5.850,00	350,00		5.850,00			5.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000079	10.000,00	213.807,00	131.563,44	188.106,67	25.700,33	57.220,26	113.333,23	74.773,44	57.220,26	113.333,23		74.773,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000080	5.000,00	525,00		524,14	0,86		524,14			524,14		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000081	45.000,00	86.515,00	968,05	85.363,73	1.151,27	7.759,46	81.246,91	4.116,82	4.359,46	77.846,91	3.400,00	7.516,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.000,00</b>	<b>543.106,00</b>	<b>132.531,49</b>	<b>359.193,54</b>	<b>183.912,46</b>	<b>71.702,48</b>	<b>273.747,64</b>	<b>85.445,90</b>	<b>68.302,48</b>	<b>270.347,64</b>	<b>3.400,00</b>	<b>88.845,90</b>
<b>00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	90.400,00	70.797,00	1.411,78	17.238,68	53.558,32	1.411,78	12.988,61	4.250,07	1.411,78	12.988,61		4.250,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.400,00</b>	<b>70.797,00</b>	<b>1.411,78</b>	<b>17.238,68</b>	<b>53.558,32</b>	<b>1.411,78</b>	<b>12.988,61</b>	<b>4.250,07</b>	<b>1.411,78</b>	<b>12.988,61</b>		<b>4.250,07</b>
<b>00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	110.000,00	150.207,00	31.313,27	143.332,69	6.874,31	39.179,65	132.505,57	10.827,12	37.288,91	130.614,83	1.890,74	12.717,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>150.207,00</b>	<b>31.313,27</b>	<b>143.332,69</b>	<b>6.874,31</b>	<b>39.179,65</b>	<b>132.505,57</b>	<b>10.827,12</b>	<b>37.288,91</b>	<b>130.614,83</b>	<b>1.890,74</b>	<b>12.717,86</b>
<b>00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURO PNAE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000084	200.160,00	200.160,00	13.186,79	88.851,88	111.308,12	13.186,79	88.851,88		13.186,79	88.851,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.160,00</b>	<b>200.160,00</b>	<b>13.186,79</b>	<b>88.851,88</b>	<b>111.308,12</b>	<b>13.186,79</b>	<b>88.851,88</b>		<b>13.186,79</b>	<b>88.851,88</b>		
<b>00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000085	421.000,00	307.005,55		52.260,00	254.745,55		52.260,00			52.260,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.000,00</b>	<b>307.005,55</b>		<b>52.260,00</b>	<b>254.745,55</b>		<b>52.260,00</b>			<b>52.260,00</b>		
<b>00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	385.000,00	403.659,60		285.967,34	117.692,26	185.713,00	285.967,34		185.713,00	285.967,34		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>403.659,60</b>		<b>285.967,34</b>	<b>117.692,26</b>	<b>185.713,00</b>	<b>285.967,34</b>		<b>185.713,00</b>	<b>285.967,34</b>		
<b>00207001.1236100301.051 - REF.ESC. HUMBERTO BOARETO - SANTA CRUZ / CONV. 1261000600/2020</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000087	301.150,00	178.254,45		53.994,45	124.260,00		53.994,45			53.994,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.150,00</b>	<b>178.254,45</b>		<b>53.994,45</b>	<b>124.260,00</b>		<b>53.994,45</b>			<b>53.994,45</b>		
<b>00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000088	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000089	50.000,00	5.983,00			5.983,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000090	98.355,00	91.712,00	4.164,85	77.988,04	13.723,96		73.823,19	4.164,85		73.823,19		4.164,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	17.000,00	11.592,00			11.592,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000092	20.000,00	67.873,00	5.506,06	63.768,30	4.104,70	9.926,06	63.768,30		9.926,06	63.768,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.355,00</b>	<b>177.160,00</b>	<b>9.670,91</b>	<b>141.756,34</b>	<b>35.403,66</b>	<b>9.926,06</b>	<b>137.591,49</b>	<b>4.164,85</b>	<b>9.926,06</b>	<b>137.591,49</b>		<b>4.164,85</b>
<b>00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	400.000,00	619.076,33	353.833,33	353.833,33	265.243,00			353.833,33				353.833,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>619.076,33</b>	<b>353.833,33</b>	<b>353.833,33</b>	<b>265.243,00</b>			<b>353.833,33</b>				<b>353.833,33</b>
<b>00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000096	103.000,00	218.412,00	17.734,82	183.678,93	34.733,07	18.458,37	171.190,45	12.488,48	17.164,03	169.896,11	1.294,34	13.782,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	17.000,00	9.240,00			9.240,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	340.030,00	521.527,00	11.284,85	432.830,29	88.696,71	40.053,77	430.970,26	1.860,03	40.029,27	430.739,09	231,17	2.091,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.030,00</b>	<b>749.179,00</b>	<b>29.019,67</b>	<b>616.509,22</b>	<b>132.669,78</b>	<b>58.512,14</b>	<b>602.160,71</b>	<b>14.348,51</b>	<b>57.193,30</b>	<b>600.635,20</b>	<b>1.525,51</b>	<b>15.874,02</b>
<b>00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000099	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00	98.200,00	7.380,00	61.857,75	36.342,25	7.380,00	54.477,75	7.380,00	7.380,00	54.477,75		7.380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.500,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>61.857,75</b>	<b>36.842,25</b>	<b>7.380,00</b>	<b>54.477,75</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>54.477,75</b>		<b>7.380,00</b>
<b>00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	325.000,00	567.569,45	15.877,29	277.243,25	290.326,20	259.651,79	277.243,25		248.131,30	265.722,76	11.520,49	11.520,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>567.569,45</b>	<b>15.877,29</b>	<b>277.243,25</b>	<b>290.326,20</b>	<b>259.651,79</b>	<b>277.243,25</b>		<b>248.131,30</b>	<b>265.722,76</b>	<b>11.520,49</b>	<b>11.520,49</b>
<b>00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	18.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	5.000,00	4.236,00			4.236,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000105	8.000,00	22.694,00		22.682,89	11,11		22.682,89			22.682,89		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	17.000,00	6.474,00		2.200,00	4.274,00		2.200,00			2.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>38.404,00</b>		<b>24.882,89</b>	<b>13.521,11</b>		<b>24.882,89</b>			<b>24.882,89</b>		
<b>00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000107	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000108	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000109	6.000,00	5.767,00	605,70	2.231,36	3.535,64	605,70	2.231,36		605,70	2.231,36		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	3.000,00	2.070,00		233,00	1.837,00		233,00			233,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>10.837,00</b>	<b>605,70</b>	<b>2.464,36</b>	<b>8.372,64</b>	<b>605,70</b>	<b>2.464,36</b>		<b>605,70</b>	<b>2.464,36</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.536.345,00	4.333.865,38	594.830,23	2.487.695,08	1.846.170,30	647.269,39	2.007.445,30	480.249,78	629.139,32	1.989.108,56	18.336,74	498.586,52
<b>002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207002.1236500301.048 - CONSTR. UNIDADE INFANTIL - TERMO COMPR. PAR Nº 48944/2013</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	463.116,00	463.116,00			463.116,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>463.116,00</b>	<b>463.116,00</b>			<b>463.116,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>463.116,00</b>	<b>463.116,00</b>			<b>463.116,00</b>							
<b>003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO</b>													
<b>00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000113	661.395,00	535.425,93	57.854,12	467.677,15	67.748,78	57.854,12	467.677,15		57.854,12	467.677,15		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>661.395,00</b>	<b>535.425,93</b>	<b>57.854,12</b>	<b>467.677,15</b>	<b>67.748,78</b>	<b>57.854,12</b>	<b>467.677,15</b>		<b>57.854,12</b>	<b>467.677,15</b>		
<b>00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000114	70.205,00	945,00			945,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.205,00</b>	<b>945,00</b>			<b>945,00</b>							
<b>00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000115	50.000,00	191.792,92	191.791,96	191.791,96	0,96			191.791,96				191.791,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>191.792,92</b>	<b>191.791,96</b>	<b>191.791,96</b>	<b>0,96</b>			<b>191.791,96</b>				<b>191.791,96</b>
<b>00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000116	620.000,00	365.964,00	40.520,96	319.666,63	46.297,37	40.521,25	319.662,13	4,50	40.521,25	319.662,13		4,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	1.950.000,00	1.213.267,04	44.839,75	959.358,11	253.908,93	90.435,51	959.358,11		90.435,51	959.358,11		
33903000000 - Material de Consumo	0000118	50.000,00	41.000,00			41.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	50.000,00	9.623,94			9.623,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.675.000,00</b>	<b>1.629.854,98</b>	<b>85.360,71</b>	<b>1.279.024,74</b>	<b>350.830,24</b>	<b>130.956,76</b>	<b>1.279.020,24</b>	<b>4,50</b>	<b>130.956,76</b>	<b>1.279.020,24</b>		<b>4,50</b>
<b>00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	5.000,00	53.361,11	4.903,22	53.167,13	193,98	4.903,22	53.167,13		4.903,22	53.167,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	104.000,00	138.213,74	7.352,02	82.356,97	55.856,77	7.352,02	82.356,97		7.352,02	82.356,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000124	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	50.000,00	50.000,00	48.986,39	48.986,39	1.013,61			48.986,39				48.986,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>246.574,85</b>	<b>61.241,63</b>	<b>184.510,49</b>	<b>62.064,36</b>	<b>12.255,24</b>	<b>135.524,10</b>	<b>48.986,39</b>	<b>12.255,24</b>	<b>135.524,10</b>		<b>48.986,39</b>
<b>00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	10.000,00	2.240,00			2.240,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO</b>													
<b>00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	10.000,00	2.470,00			2.470,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.710,00</b>			<b>4.710,00</b>							
<b>00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000129	10.000,00	337.788,00		329.876,00	7.912,00	33.668,96	317.723,11	12.152,89	33.668,96	317.723,11		12.152,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	225.000,00	680.476,06	7.476,06	555.476,06	125.000,00	54.660,52	555.476,06		54.660,52	555.476,06		
33903000000 - Material de Consumo	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.000,00</b>	<b>1.031.264,06</b>	<b>7.476,06</b>	<b>885.352,06</b>	<b>145.912,00</b>	<b>88.329,48</b>	<b>873.199,17</b>	<b>12.152,89</b>	<b>88.329,48</b>	<b>873.199,17</b>		<b>12.152,89</b>
<b>00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	120.000,00	292.528,00	34.722,98	276.822,98	15.705,02	34.890,62	276.822,98		34.890,62	276.822,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	155.000,00	294.890,00		144.890,00	150.000,00	12.615,54	134.131,06	10.758,94	12.615,54	134.131,06		10.758,94
33903000000 - Material de Consumo	0000136	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>281.000,00</b>	<b>588.418,00</b>	<b>34.722,98</b>	<b>421.712,98</b>	<b>166.705,02</b>	<b>47.506,16</b>	<b>410.954,04</b>	<b>10.758,94</b>	<b>47.506,16</b>	<b>410.954,04</b>		<b>10.758,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.204.600,00</b>	<b>4.243.985,74</b>	<b>438.447,46</b>	<b>3.430.069,38</b>	<b>813.916,36</b>	<b>336.901,76</b>	<b>3.166.374,70</b>	<b>263.694,68</b>	<b>336.901,76</b>	<b>3.166.374,70</b>		<b>263.694,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.204.061,00</b>	<b>9.040.967,12</b>	<b>1.033.277,69</b>	<b>5.917.764,46</b>	<b>3.123.202,66</b>	<b>984.171,15</b>	<b>5.173.820,00</b>	<b>743.944,46</b>	<b>966.041,08</b>	<b>5.155.483,26</b>	<b>18.336,74</b>	<b>762.281,20</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE</b>													
<b>00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	120.000,00	364.415,40	35.236,43	364.415,20	0,20	36.036,79	364.415,20		36.036,79	364.415,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	100.000,00	282.056,56	12.181,92	278.181,92	3.874,64	23.422,76	259.545,21	18.636,71	23.422,76	259.545,21		18.636,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000141	4.650,00	43.600,00	3.763,91	37.363,25	6.236,75	3.763,91	37.363,25		3.428,51	36.627,85	735,40	735,40
33903000000 - Material de Consumo	0000142	15.000,00	56.085,00	1.335,83	54.578,61	1.506,39	8.269,00	50.553,28	4.025,33	6.889,00	49.173,28	1.380,00	5.405,33
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	40.000,00	42.000,00		42.000,00			35.000,00	7.000,00		35.000,00		7.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	10.000,00	379,00			379,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	25.000,00	44.367,00	5.882,38	44.336,29	30,71	7.510,83	43.063,64	1.272,65	8.299,05	42.951,92	111,72	1.384,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>314.650,00</b>	<b>832.902,96</b>	<b>58.400,47</b>	<b>820.875,27</b>	<b>12.027,69</b>	<b>79.003,29</b>	<b>789.940,58</b>	<b>30.934,69</b>	<b>78.076,11</b>	<b>787.713,46</b>	<b>2.227,12</b>	<b>33.161,81</b>
<b>00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000146	173.000,00	616.180,00	42.958,52	577.913,16	38.266,84	42.958,52	577.913,16		42.958,52	577.913,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.000,00</b>	<b>616.180,00</b>	<b>42.958,52</b>	<b>577.913,16</b>	<b>38.266,84</b>	<b>42.958,52</b>	<b>577.913,16</b>		<b>42.958,52</b>	<b>577.913,16</b>		
<b>00208001.1030100531.056 - DESAPRORRIAÇÃO TERRENO CONT. PSF ( REC. RENOVA)</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000147	200.000,00	358.445,76		217.439,54	141.006,22		217.439,54			217.439,54		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>358.445,76</b>		<b>217.439,54</b>	<b>141.006,22</b>		<b>217.439,54</b>			<b>217.439,54</b>		
<b>00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"( REC.BRUMADINHO)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>			<b>1.001.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.688.650,00</b>	<b>2.808.528,72</b>	<b>101.358,99</b>	<b>1.616.227,97</b>	<b>1.192.300,75</b>	<b>121.961,81</b>	<b>1.585.293,28</b>	<b>30.934,69</b>	<b>121.034,63</b>	<b>1.583.066,16</b>	<b>2.227,12</b>	<b>33.161,81</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1030100531.049 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - PORT.MS.1401/2011</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000150	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>00208002.1030100532.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	903.000,00	784.268,00	23.592,88	648.418,88	135.849,12	23.592,88	643.363,25	5.055,63	23.592,88	643.363,25		5.055,63
33903000000 - Material de Consumo	0000152	20.000,00	230.299,00	27.916,76	190.244,36	40.054,64	13.214,16	166.007,78	24.236,58	24.938,16	153.066,28	12.941,50	37.178,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000153	20.000,00	4.058,00			4.058,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000154	20.000,00	211.047,40	56.897,08	201.789,90	9.257,50	72.784,55	150.942,82	50.847,08	64.263,83	139.916,10	11.026,72	61.873,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>963.000,00</b>	<b>1.229.672,40</b>	<b>108.406,72</b>	<b>1.040.453,14</b>	<b>189.219,26</b>	<b>109.591,59</b>	<b>960.313,85</b>	<b>80.139,29</b>	<b>112.794,87</b>	<b>936.345,63</b>	<b>23.968,22</b>	<b>104.107,51</b>
<b>00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000155	20.000,00	51.496,00	5.230,60	51.340,39	155,61	5.230,60	51.340,39		5.230,60	50.616,39	724,00	724,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>51.496,00</b>	<b>5.230,60</b>	<b>51.340,39</b>	<b>155,61</b>	<b>5.230,60</b>	<b>51.340,39</b>		<b>5.230,60</b>	<b>50.616,39</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>
<b>00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	650.620,00	623.597,00										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.620,00</b>	<b>623.597,00</b>		<b>22.976,12</b>	<b>600.620,88</b>		<b>22.976,12</b>			<b>22.976,12</b>		
<b>00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000157	545.000,00	662.659,00	96.322,50	167.422,50	495.236,50	96.322,50	167.422,50		96.322,50	167.422,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>662.659,00</b>	<b>96.322,50</b>	<b>167.422,50</b>	<b>495.236,50</b>	<b>96.322,50</b>	<b>167.422,50</b>		<b>96.322,50</b>	<b>167.422,50</b>		
<b>00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000158	615.000,00	1.859.446,67	178.259,08	1.694.489,69	164.956,98	185.779,26	1.576.347,78	118.141,91	183.934,55	1.574.503,07	1.844,71	119.986,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000159	35.000,00	230.290,44	9.456,28	230.288,66	1,78	9.456,28	190.425,04	39.863,62	9.456,28	190.425,04		39.863,62
33903000000 - Material de Consumo	0000160	470.000,00	195.536,97	18.432,47	151.093,76	44.443,21	8.269,61	132.661,29	18.432,47	8.269,61	132.661,29		18.432,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000161	1.269.474,00	116.113,74	2.997,91	68.950,07	47.163,67	5.833,91	55.532,07	13.418,00	3.099,20	52.115,07	3.417,00	16.835,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000162	220.000,00	376.651,00	50.071,94	375.604,25	1.046,75	45.004,24	325.844,25	49.760,00	31.083,60	311.923,61	13.920,64	63.680,64
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000377		29.674,16		29.674,16			29.674,16			29.674,16		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378		62.551,00		62.551,00			62.551,00			62.551,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.609.474,00</b>	<b>2.870.263,98</b>	<b>259.217,68</b>	<b>2.612.651,59</b>	<b>257.612,39</b>	<b>254.343,30</b>	<b>2.373.035,59</b>	<b>239.616,00</b>	<b>235.843,24</b>	<b>2.353.853,24</b>	<b>19.182,35</b>	<b>258.798,35</b>
<b>00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000380		380.453,62		379.495,18	958,44		374.376,61	5.118,57		374.376,61		5.118,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000163	100.000,00	81.192,00			81.192,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000164	54.495,00	284.719,00	25.600,61	284.714,87	4,13	16.440,61	270.214,87	14.500,00	6.304,87	258.771,27	11.443,60	25.943,60
33933000000 - Material de Consumo	0000165	200.000,00	722.400,98	97.754,83	608.156,15	114.244,83	60.635,42	498.673,68	109.482,47	21.890,67	448.537,87	50.135,81	159.618,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374		589.437,00		539.639,63	49.797,37		539.639,63			539.639,63		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>354.495,00</b>	<b>2.058.202,60</b>	<b>123.355,44</b>	<b>1.812.005,83</b>	<b>246.196,77</b>	<b>77.076,03</b>	<b>1.682.904,79</b>	<b>129.101,04</b>	<b>28.195,54</b>	<b>1.621.325,38</b>	<b>61.579,41</b>	<b>190.680,45</b>
<b>00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE ( CISDOCE E CONSURGE)</b>													
33704100000 - Contribuições	0000166	300.000,00	111.035,38		94.446,00	16.589,38	7.870,50	89.199,00	5.247,00	7.870,50	86.575,50	2.623,50	7.870,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>111.035,38</b>		<b>94.446,00</b>	<b>16.589,38</b>	<b>7.870,50</b>	<b>89.199,00</b>	<b>5.247,00</b>	<b>7.870,50</b>	<b>86.575,50</b>	<b>2.623,50</b>	<b>7.870,50</b>
<b>00208002.1030200532.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	38.000,00	48.151,00	1.501,00	20.701,00	27.450,00	1.742,63	20.700,43	0,57	1.742,63	20.700,43		0,57
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379		37.737,00		1.736,67	36.000,33		1.736,67			1.736,67		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>85.888,00</b>	<b>1.501,00</b>	<b>22.437,67</b>	<b>63.450,33</b>	<b>1.742,63</b>	<b>22.437,10</b>	<b>0,57</b>	<b>1.742,63</b>	<b>22.437,10</b>		<b>0,57</b>
<b>00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000168	67.000,00	41.614,00		21.448,00	20.166,00	1.446,87	19.707,17	1.740,83	1.446,87	19.707,17		1.740,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	10.000,00	10.000,00		7.200,00	2.800,00		3.211,80	3.988,20		3.211,80		3.988,20
33903000000 - Material de Consumo	0000170	189.000,00	276.798,00	15.548,85	204.952,86	71.845,14	29.619,57	179.955,58	24.997,28	29.321,67	174.475,58	5.480,00	30.477,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>266.000,00</b>	<b>328.412,00</b>	<b>15.548,85</b>	<b>233.600,86</b>	<b>94.811,14</b>	<b>31.066,44</b>	<b>202.874,55</b>	<b>30.726,31</b>	<b>30.768,54</b>	<b>197.394,55</b>	<b>5.480,00</b>	<b>36.206,31</b>
<b>00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	55.000,00	139.251,92	14.566,37	138.976,44	275,48	14.566,37	109.974,58	29.001,86	14.566,37	109.974,58		29.001,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	6.000,00	3.000,00			3.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO P REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000173	104.000,00	23.094,80		1.146,82	21.947,98	56,60	1.146,82		56,60	1.146,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	10.000,00	5.473,00			5.473,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	6.000,00	3.696,00	500,00	500,00	3.196,00			500,00				500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>174.515,72</b>	<b>15.066,37</b>	<b>140.623,26</b>	<b>33.892,46</b>	<b>14.622,97</b>	<b>111.121,40</b>	<b>29.501,86</b>	<b>14.622,97</b>	<b>111.121,40</b>		<b>29.501,86</b>
<b>00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	5.000,00	51.426,34	1.026,34	51.426,34		1.387,29	45.466,79	5.959,55	1.387,29	45.466,79		5.959,55
33903000000 - Material de Consumo	0000178	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>51.426,34</b>	<b>1.026,34</b>	<b>51.426,34</b>		<b>1.387,29</b>	<b>45.466,79</b>	<b>5.959,55</b>	<b>1.387,29</b>	<b>45.466,79</b>		<b>5.959,55</b>
<b>00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIAS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS ( COVID19)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000181	185.000,00	185.000,00	18.560,21	182.628,51	2.371,49	18.560,21	182.628,08	0,43	18.560,21	182.628,08		0,43
33903000000 - Material de Consumo	0000182	180.000,00	180.000,00		33.909,85	146.090,15	4.379,00	20.469,85	13.440,00	4.379,00	20.469,85		13.440,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	10.000,00	10.000,00	317,95	1.770,70	8.229,30	317,95	1.770,70		159,05	1.611,80	158,90	158,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>18.878,16</b>	<b>218.309,06</b>	<b>356.690,94</b>	<b>23.257,16</b>	<b>204.868,63</b>	<b>13.440,43</b>	<b>23.098,26</b>	<b>204.709,73</b>	<b>158,90</b>	<b>13.599,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.707.589,00</b>	<b>9.002.168,42</b>	<b>644.553,66</b>	<b>6.467.692,76</b>	<b>2.534.475,66</b>	<b>622.511,01</b>	<b>5.933.960,71</b>	<b>533.732,05</b>	<b>557.876,94</b>	<b>5.820.244,33</b>	<b>113.716,38</b>	<b>647.448,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.396.239,00</b>	<b>11.810.697,14</b>	<b>745.912,65</b>	<b>8.083.920,73</b>	<b>3.726.776,41</b>	<b>744.472,82</b>	<b>7.519.253,99</b>	<b>564.666,74</b>	<b>678.911,57</b>	<b>7.403.310,49</b>	<b>115.943,50</b>	<b>680.610,24</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO</b>													
<b>00209001.0412200101.002 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	480.700,00	580.841,48	113.477,74	211.646,08	369.195,40	70.711,04	168.879,38	42.766,70	70.711,04	168.879,38		42.766,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.700,00</b>	<b>580.841,48</b>	<b>113.477,74</b>	<b>211.646,08</b>	<b>369.195,40</b>	<b>70.711,04</b>	<b>168.879,38</b>	<b>42.766,70</b>	<b>70.711,04</b>	<b>168.879,38</b>		<b>42.766,70</b>
<b>00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000187	150.000,00	141.800,00		41.800,00	100.000,00		41.800,00			41.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>141.800,00</b>		<b>41.800,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>41.800,00</b>			<b>41.800,00</b>		
<b>00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	924.500,00	1.091.522,92	61.022,92	1.091.481,66	41,26	111.880,19	1.091.481,66		111.880,19	1.091.481,66		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	650.000,00	664.705,86		633.907,86	30.798,00	48.367,86	567.405,80	66.502,06	48.367,86	567.405,80		66.502,06
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	5.000,00	176,00			176,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	130.000,00	218.545,50	8.193,48	189.439,29	29.106,21	5.017,94	182.544,71	6.894,58	4.467,54	181.994,31	550,40	7.444,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000192	5.000,00	44.094,00		44.094,00			32.094,00	12.000,00		32.094,00		12.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	170.000,00	174.000,00	2.715,00	88.427,56	85.572,44	11.085,74	78.027,56	10.400,00	7.235,00	74.176,82	3.850,74	14.250,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.884.500,00</b>	<b>2.193.044,28</b>	<b>71.931,40</b>	<b>2.047.350,37</b>	<b>145.693,91</b>	<b>176.351,73</b>	<b>1.951.553,73</b>	<b>95.796,64</b>	<b>171.950,59</b>	<b>1.947.152,59</b>	<b>4.401,14</b>	<b>100.197,78</b>
<b>00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	575.500,00	692.275,00		126.774,67	565.500,33		126.774,67			126.774,67		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>575.500,00</b>	<b>692.275,00</b>		<b>126.774,67</b>	<b>565.500,33</b>		<b>126.774,67</b>			<b>126.774,67</b>		
<b>00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000195	485.000,00	431.993,74			431.993,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>485.000,00</b>	<b>431.993,74</b>			<b>431.993,74</b>							
<b>00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	100.000,00	50.016,00		14,90	50.001,10	14,90	14,90		14,90	14,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.016,00</b>		<b>14,90</b>	<b>50.001,10</b>	<b>14,90</b>	<b>14,90</b>		<b>14,90</b>	<b>14,90</b>		
<b>00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	85.000,00	59.655,00		51.986,63	7.668,37		51.986,63			51.986,63		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	30.000,00	40,00			40,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>59.695,00</b>		<b>51.986,63</b>	<b>7.708,37</b>		<b>51.986,63</b>			<b>51.986,63</b>		
<b>00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	75.000,00	75.800,00		75.791,52	8,48	6.315,96	63.159,60	12.631,92	6.315,96	63.159,60		12.631,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>80.800,00</b>		<b>75.791,52</b>	<b>5.008,48</b>	<b>6.315,96</b>	<b>63.159,60</b>	<b>12.631,92</b>	<b>6.315,96</b>	<b>63.159,60</b>		<b>12.631,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.880.700,00</b>	<b>4.230.465,50</b>	<b>185.409,14</b>	<b>2.555.364,17</b>	<b>1.675.101,33</b>	<b>253.393,63</b>	<b>2.404.168,91</b>	<b>151.195,26</b>	<b>248.992,49</b>	<b>2.399.767,77</b>	<b>4.401,14</b>	<b>155.596,40</b>
<b>002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES</b>													
<b>002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA</b>													
<b>00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	369.986,00	262.846,00		42.509,96	220.336,04		42.509,96			42.509,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>369.986,00</b>	<b>262.846,00</b>		<b>42.509,96</b>	<b>220.336,04</b>		<b>42.509,96</b>			<b>42.509,96</b>		
<b>00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	695.809,00	528.648,00		28.573,00	500.075,00		28.573,00			28.573,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>695.809,00</b>	<b>528.648,00</b>		<b>28.573,00</b>	<b>500.075,00</b>		<b>28.573,00</b>			<b>28.573,00</b>		
<b>00209002.1545100411.047 - CONSTR.CALÇAMENTO DA RUA BOAS VINDAS - SANTA CRUZ</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00209002.1545100411.052 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.88514147/2019</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000206	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>							
<b>00209002.1545100411.053 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.887894/2019-1066548-70</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000207	240.000,00	295.789,00		240.623,16	55.165,84		240.623,16			240.623,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>295.789,00</b>		<b>240.623,16</b>	<b>55.165,84</b>		<b>240.623,16</b>			<b>240.623,16</b>		
<b>00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000208	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>							
<b>00209002.1545100411.055 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.900177/2020-1803/2020</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000209	290.000,00	290.000,00		256.364,86	33.635,14		256.364,86			256.364,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>256.364,86</b>	<b>33.635,14</b>		<b>256.364,86</b>			<b>256.364,86</b>		
<b>00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000210	225.000,00	400.000,00		400.000,00		37.866,82	388.306,89	11.693,11	37.866,82	388.306,89		11.693,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	390.000,00	372.577,18	12.901,00	285.577,18	87.000,00	25.988,09	285.576,56	0,62	25.988,09	285.576,56		0,62
33903000000 - Material de Consumo	0000212	30.550,00	445.049,00	45.111,36	433.689,89	11.359,11	24.073,43	389.224,19	44.465,70	24.266,29	389.114,19	110,00	44.575,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000213	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000214	89.180,00	259.104,00	17.704,19	202.403,51	56.700,49	6.087,50	171.884,06	30.519,45	6.000,00	171.796,56	87,50	30.606,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>739.730,00</b>	<b>1.477.230,18</b>		<b>75.716,55</b>	<b>1.321.670,58</b>		<b>94.015,84</b>	<b>86.678,88</b>	<b>94.121,20</b>	<b>1.234.794,20</b>	<b>197,50</b>	<b>86.876,38</b>
<b>00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000215	120.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	200.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES</b>													
<b>002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA</b>													
<b>00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000217	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000218	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	84.550,00	88.966,00		78.966,00	10.000,00		78.966,00			71.069,40	7.896,60	7.896,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.550,00</b>	<b>88.966,00</b>		<b>78.966,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>78.966,00</b>			<b>71.069,40</b>	<b>7.896,60</b>	<b>7.896,60</b>
<b>00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	24.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	15.000,00	19.100,00		19.000,00	100,00		19.000,00			19.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	755.000,00	736.584,00		511.687,84	224.896,16	25.367,28	491.460,87	20.226,97	27.607,28	489.712,51	1.748,36	21.975,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>755.684,00</b>		<b>530.687,84</b>	<b>224.996,16</b>	<b>25.367,28</b>	<b>510.460,87</b>	<b>20.226,97</b>	<b>27.607,28</b>	<b>508.712,51</b>	<b>1.748,36</b>	<b>21.975,33</b>
<b>00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	77.000,00	33.533,00		33.532,20	0,80		33.532,20			33.532,20		
33933000000 - Material de Consumo	0000226	600.000,00	671.462,00	54.217,92	667.358,31	4.103,69	10.943,26	613.140,39	54.217,92	10.943,26	613.140,39		54.217,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>682.000,00</b>	<b>704.995,00</b>	<b>54.217,92</b>	<b>700.890,51</b>	<b>4.104,49</b>	<b>10.943,26</b>	<b>646.672,59</b>	<b>54.217,92</b>	<b>10.943,26</b>	<b>646.672,59</b>		<b>54.217,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.366.075,00</b>	<b>5.798.158,18</b>	<b>129.934,47</b>	<b>3.200.285,91</b>	<b>2.597.872,27</b>	<b>130.326,38</b>	<b>3.039.162,14</b>	<b>161.123,77</b>	<b>132.671,74</b>	<b>3.029.319,68</b>	<b>9.842,46</b>	<b>170.966,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.246.775,00</b>	<b>10.028.623,68</b>	<b>315.343,61</b>	<b>5.755.650,08</b>	<b>4.272.973,60</b>	<b>383.720,01</b>	<b>5.443.331,05</b>	<b>312.319,03</b>	<b>381.664,23</b>	<b>5.429.087,45</b>	<b>14.243,60</b>	<b>326.562,63</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000227	5.000,00											
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000228	120.000,00	155.302,00	302,00	116.302,00	39.000,00	8.926,83	100.680,68	15.621,32	8.926,83	100.680,68		15.621,32
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000229	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000230	15.000,00	25.577,00	645,16	25.270,93	306,07	457,29	24.625,77	645,16	457,29	24.625,77		645,16
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	5.000,00											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	5.000,00	5.000,00	49,00	3.498,97	1.501,03	49,00	3.498,97		29,00	3.449,97	49,00	49,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>188.879,00</b>	<b>996,16</b>	<b>145.071,90</b>	<b>43.807,10</b>	<b>9.433,12</b>	<b>128.805,42</b>	<b>16.266,48</b>	<b>9.413,12</b>	<b>128.756,42</b>	<b>49,00</b>	<b>16.315,48</b>
<b>00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER</b>													
3350410000 - Contribuições	0000233	95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.032,29	88.355,19	6.644,81	8.032,29	88.355,19		6.644,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>		<b>8.032,29</b>	<b>88.355,19</b>	<b>6.644,81</b>	<b>8.032,29</b>	<b>88.355,19</b>		<b>6.644,81</b>
<b>00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	110.000,00	100.615,00		390,00	100.225,00		390,00			390,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100.615,00</b>		<b>390,00</b>	<b>100.225,00</b>		<b>390,00</b>			<b>390,00</b>		
<b>00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000235	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>484.494,00</b>	<b>996,16</b>	<b>240.461,90</b>	<b>244.032,10</b>	<b>17.465,41</b>	<b>217.550,61</b>	<b>22.911,29</b>	<b>17.445,41</b>	<b>217.501,61</b>	<b>49,00</b>	<b>22.960,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>484.494,00</b>	<b>996,16</b>	<b>240.461,90</b>	<b>244.032,10</b>	<b>17.465,41</b>	<b>217.550,61</b>	<b>22.911,29</b>	<b>17.445,41</b>	<b>217.501,61</b>	<b>49,00</b>	<b>22.960,29</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>00211001.1751200521.045 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO/REDE ESGOTAMENTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000236	120.000,00	102.604,69		17.700,00	84.904,69		17.700,00			17.700,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>102.604,69</b>		<b>17.700,00</b>	<b>84.904,69</b>		<b>17.700,00</b>			<b>17.700,00</b>		
<b>00211001.1751200521.046 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	60.000,00	17.986,00			17.986,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>17.986,00</b>			<b>17.986,00</b>							
<b>00211001.1812200512.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	85.000,00	108.000,00		76.000,00	32.000,00	5.992,19	67.762,88	8.237,12	5.992,19	67.762,88		8.237,12
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000241	5.000,00	5.300,00	172,37	575,11	4.724,89	38,74	402,74	172,37	38,74	402,74		172,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	20.000,00	20.000,00		2.910,00	17.090,00		2.910,00			2.910,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	5.000,00	5.000,00		1.327,24	3.672,76		1.327,24			1.327,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.000,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>172,37</b>	<b>80.812,35</b>	<b>65.487,65</b>	<b>6.030,93</b>	<b>72.402,86</b>	<b>8.409,49</b>	<b>6.030,93</b>	<b>72.402,86</b>		<b>8.409,49</b>
<b>00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000246	1.000,00	4.652,00		4.652,00			4.652,00			4.652,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	5.000,00	74.708,00		74.706,26	1,74		74.706,26			74.706,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>84.360,00</b>		<b>79.358,26</b>	<b>5.001,74</b>		<b>79.358,26</b>			<b>79.358,26</b>		
<b>00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00211001.1854200512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE</b>													
33704100000 - Contribuições	0000251	25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00		10.500,00	7.500,00		10.500,00		7.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>10.500,00</b>		<b>7.500,00</b>
<b>00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECUROS DO CFEM</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000255	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000256	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO CFEM													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		624.000,00	641.250,69	172,37	195.870,61	445.380,08	6.030,93	179.961,12	15.909,49	6.030,93	179.961,12		15.909,49
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		624.000,00	641.250,69	172,37	195.870,61	445.380,08	6.030,93	179.961,12	15.909,49	6.030,93	179.961,12		15.909,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER/CONV. 1481000701/2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	275.000,00	283.712,00		11.911,70	271.800,30		11.911,70			11.911,70		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	57.000,00	57.000,00		2.160,00	54.840,00		2.160,00			2.160,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>340.712,00</b>		<b>14.071,70</b>	<b>326.640,30</b>		<b>14.071,70</b>			<b>14.071,70</b>		
<b>00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	5.000,00	7.916,49	3.006,26	7.916,49		3.006,26	7.916,49		3.006,26	7.916,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	5.000,00	2.005,00			2.005,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000261	5.000,00	77.730,00	4.419,00	76.622,80	1.107,20	1.542,91	54.168,90	22.453,90	11.459,01	54.051,90	117,00	22.570,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000262	5.000,00	1.345,00		219,80	1.125,20		219,80			219,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000263	5.000,00	5.617,00			5.617,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000264	5.000,00	34.899,88	589,40	33.199,40	1.700,48	5.586,60	27.510,60	5.688,80	4.562,32	26.486,32	1.024,28	6.713,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>129.513,37</b>	<b>8.014,66</b>	<b>117.958,49</b>	<b>11.554,88</b>	<b>10.135,77</b>	<b>89.815,79</b>	<b>28.142,70</b>	<b>19.027,59</b>	<b>88.674,51</b>	<b>1.141,28</b>	<b>29.283,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>470.225,37</b>	<b>8.014,66</b>	<b>132.030,19</b>	<b>338.195,18</b>	<b>10.135,77</b>	<b>103.887,49</b>	<b>28.142,70</b>	<b>19.027,59</b>	<b>102.746,21</b>	<b>1.141,28</b>	<b>29.283,98</b>
<b>002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL</b>													
<b>00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	46.600,00	947,00			947,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	3.000,00	66.043,86	240,00	66.042,92	0,94	6.525,76	54.779,94	11.262,98	6.525,76	54.779,94		11.262,98
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000270	2.000,00	2.000,00		1.100,00	900,00		1.100,00			1.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000271	3.000,00	89.449,00	4.622,00	81.808,88	7.640,12	71,56	77.222,64	4.586,24	46.104,40	77.186,88	35,76	4.622,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000272	2.000,00	4.790,00		4.790,00			4.790,00			4.790,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	3.000,00	103.283,00	3.964,49	90.361,71	12.921,29	9.448,51	86.157,69	4.204,02	9.448,51	86.157,69		4.204,02
33904100000 - Contribuições	0000274	8.400,00	3.061,00			3.061,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	3.000,00	3.000,00		2.987,94	12,06		2.987,94			2.987,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>272.573,86</b>	<b>8.826,49</b>	<b>247.091,45</b>	<b>25.482,41</b>	<b>16.045,83</b>	<b>227.038,21</b>	<b>20.053,24</b>	<b>62.078,67</b>	<b>227.002,45</b>	<b>35,76</b>	<b>20.089,00</b>
<b>00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000276	5.000,00	1.911,00			1.911,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000277	5.000,00	53,00			53,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000278	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.964,00</b>			<b>1.964,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>274.537,86</b>	<b>8.826,49</b>	<b>247.091,45</b>	<b>27.446,41</b>	<b>16.045,83</b>	<b>227.038,21</b>	<b>20.053,24</b>	<b>62.078,67</b>	<b>227.002,45</b>	<b>35,76</b>	<b>20.089,00</b>
<b>003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000279	150.000,00	102.956,00			102.956,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>102.956,00</b>			<b>102.956,00</b>							
<b>00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000280	50.000,00	50.000,00	4.382,40	20.718,56	29.281,44	4.382,40	20.718,56			16.336,16	4.382,40	4.382,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000281	10.000,00	223,00			223,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	590.500,00	454.365,00		349.599,00	104.766,00	11.550,00	349.599,00		11.550,00	349.599,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.500,00</b>	<b>504.588,00</b>	<b>4.382,40</b>	<b>370.317,56</b>	<b>134.270,44</b>	<b>15.932,40</b>	<b>370.317,56</b>		<b>11.550,00</b>	<b>365.935,16</b>	<b>4.382,40</b>	<b>4.382,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>800.500,00</b>	<b>607.544,00</b>	<b>4.382,40</b>	<b>370.317,56</b>	<b>237.226,44</b>	<b>15.932,40</b>	<b>370.317,56</b>		<b>11.550,00</b>	<b>365.935,16</b>	<b>4.382,40</b>	<b>4.382,40</b>
<b>004 - GESTÃO E COORDENAÇÃO SETORES ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00212004.1339200492.080 - ATIVIDADES CULTURAIS RECURSO LEI ALDIR BLANC</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.254.500,00</b>	<b>1.358.307,23</b>	<b>21.223,55</b>	<b>749.439,20</b>	<b>608.868,03</b>	<b>42.114,00</b>	<b>701.243,26</b>	<b>48.195,94</b>	<b>92.656,26</b>	<b>695.683,82</b>	<b>5.559,44</b>	<b>53.755,38</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERALP/ SMAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000283	15.000,00	12.385,00			12.385,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000284	20.000,00	22.615,00		7.615,00	15.000,00		7.615,00			7.615,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>7.615,00</b>	<b>27.385,00</b>		<b>7.615,00</b>			<b>7.615,00</b>		
<b>00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	95.000,00	90.000,00		78.206,38	11.793,62	9.530,51	76.522,88	1.683,50	9.530,51	76.522,88		1.683,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	70.000,00	85.871,50	1.525,50	82.236,47	3.635,03	5.143,87	71.091,39	11.145,08	5.143,87	71.091,39		11.145,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000287	8.000,00	5.000,00	74,20	2.274,20	2.725,80	74,20	2.274,20		74,20	2.274,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000288	33.000,00	49.271,00	1.921,57	45.592,28	3.678,72	1.377,04	43.374,21	2.218,07	1.377,04	41.487,01	1.887,20	4.105,27
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	38.000,00	828,00			828,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000290	6.000,00	1.199,73			1.199,73							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000291	15.000,00	13.301,91	214,78	12.699,44	602,47	1.030,82	11.914,31	785,13	391,91	11.250,90	663,41	1.448,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>245.472,14</b>	<b>3.736,05</b>	<b>221.008,77</b>	<b>24.463,37</b>	<b>17.156,44</b>	<b>205.176,99</b>	<b>15.831,78</b>	<b>16.517,53</b>	<b>202.626,38</b>	<b>2.550,61</b>	<b>18.382,39</b>
<b>00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000292	65.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000293	45.050,00	31.506,27		4.188,27	27.318,00		4.188,27			4.188,27		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.050,00</b>	<b>86.506,27</b>		<b>4.188,27</b>	<b>82.318,00</b>		<b>4.188,27</b>			<b>4.188,27</b>		
<b>00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	69.000,00	205.094,24	17.379,53	200.533,05	4.561,19	17.379,53	200.533,05		17.379,53	200.533,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	15.000,00	62.855,68	4.755,13	62.854,27	1,41	4.755,13	51.226,98	11.627,29	4.755,13	51.226,98		11.627,29
33903000000 - Material de Consumo	0000296	15.000,00	6.260,00			6.260,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	10.000,00	3.691,00			3.691,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	10.000,00	5.000,00	205,81	1.413,26	3.586,74	205,81	1.413,26		205,81	1.413,26		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000300	55.000,00	150.157,05		144.000,00	6.157,05		144.000,00			144.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>438.057,97</b>	<b>22.340,47</b>	<b>408.800,58</b>	<b>29.257,39</b>	<b>22.340,47</b>	<b>397.173,29</b>	<b>11.627,29</b>	<b>22.340,47</b>	<b>397.173,29</b>		<b>11.627,29</b>
<b>00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000301	30.000,00	30.000,00		25.454,44	4.545,56	2.454,44	13.326,36	12.128,08	2.454,44	13.326,36		12.128,08
33903000000 - Material de Consumo	0000302	5.000,00	5.000,00		4.889,76	110,24	4.889,76	4.889,76				4.889,76	4.889,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>30.344,20</b>	<b>9.655,80</b>	<b>7.344,20</b>	<b>18.216,12</b>	<b>12.128,08</b>	<b>2.454,44</b>	<b>13.326,36</b>	<b>4.889,76</b>	<b>17.017,84</b>
<b>00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000304	2.080,00	14.920,40	1.662,70	14.793,69	126,71	2.159,18	14.793,69		1.800,00	12.634,51	2.159,18	2.159,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000305	15.000,00	11.145,00		11.145,00			11.145,00			11.145,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000306	4.000,00	0,40			0,40							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.080,00</b>	<b>26.065,80</b>	<b>1.662,70</b>	<b>25.938,69</b>	<b>127,11</b>	<b>2.159,18</b>	<b>25.938,69</b>		<b>1.800,00</b>	<b>23.779,51</b>	<b>2.159,18</b>	<b>2.159,18</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000309	4.000,00	2.156,00			2.156,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.156,00</b>			<b>8.156,00</b>							
<b>00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	145.000,00	52.229,68			52.229,68							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000314	6.000,00	6.000,00		2.559,00	3.441,00		2.559,00			2.559,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	6.000,00	11.000,00		5.907,81	5.092,19		5.907,81			5.907,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.000,00</b>	<b>74.229,68</b>		<b>8.466,81</b>	<b>65.762,87</b>		<b>8.466,81</b>			<b>8.466,81</b>		
<b>00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000316	6.000,00	6.000,00		450,00	5.550,00		450,00			450,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000317	2.000,00	1.004,00			1.004,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	2.000,00	1.890,00			1.890,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.894,00</b>		<b>450,00</b>	<b>8.444,00</b>		<b>450,00</b>			<b>450,00</b>		
<b>00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000319	2.000,00	95.273,00	2.831,00	82.285,30	12.987,70	7.862,50	78.048,30	4.237,00	5.031,50	75.217,30	2.831,00	7.068,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	2.000,00	105.753,32	10.775,62	101.260,06	4.493,26	10.775,62	100.060,06	1.200,00	16.139,37	98.960,06	1.100,00	2.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	2.000,00	7.237,00		6.236,50	1.000,50		6.236,50			6.236,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>208.263,32</b>	<b>13.606,62</b>	<b>189.781,86</b>	<b>18.481,46</b>	<b>18.638,12</b>	<b>184.344,86</b>	<b>5.437,00</b>	<b>21.170,87</b>	<b>180.413,86</b>	<b>3.931,00</b>	<b>9.368,00</b>
<b>00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	100.000,00	36.752,00	6.182,37	21.352,23	15.399,77	6.182,37	21.352,23		6.182,37	20.944,76	407,47	407,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>36.752,00</b>	<b>6.182,37</b>	<b>21.352,23</b>	<b>15.399,77</b>	<b>6.182,37</b>	<b>21.352,23</b>		<b>6.182,37</b>	<b>20.944,76</b>	<b>407,47</b>	<b>407,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>957.130,00</b>	<b>1.207.397,18</b>	<b>47.528,21</b>	<b>917.946,41</b>	<b>289.450,77</b>	<b>73.820,78</b>	<b>872.922,26</b>	<b>45.024,15</b>	<b>70.465,68</b>	<b>858.984,24</b>	<b>13.938,02</b>	<b>58.962,17</b>
<b>002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO</b>													
33704100000 - Contribuições	0000323	5.000,00	46,00			46,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>46,00</b>			<b>46,00</b>							
<b>00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000324	70.000,00	98.776,25	5.358,25	95.358,25	3.418,00	6.682,98	73.553,01	21.805,24	6.682,98	73.553,01		21.805,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000325	12.000,00	1.632,00			1.632,00							
33704100000 - Contribuições	0000326	36.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00		3.566,00	36.962,00	3.038,00	3.566,00	36.962,00		3.038,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.000,00</b>	<b>140.408,25</b>	<b>9.358,25</b>	<b>135.358,25</b>	<b>5.050,00</b>	<b>10.248,98</b>	<b>110.515,01</b>	<b>24.843,24</b>	<b>10.248,98</b>	<b>110.515,01</b>		<b>24.843,24</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	120.000,00	166.771,00	1.600,72	138.202,16	28.568,84	11.252,63	115.971,59	22.230,57	11.252,63	115.971,59		22.230,57
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	3.000,00	4.500,00		3.658,24	841,76		3.658,24			3.658,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000329	3.000,00	15.547,00	1.337,54	15.025,78	521,22	1.669,38	13.688,24	1.337,54	1.669,38	13.688,24		1.337,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	5.000,00	7.510,00	122,30	5.488,55	2.021,45	3.499,36	5.488,55		3.126,54	5.115,73	372,82	372,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>194.328,00</b>	<b>3.060,56</b>	<b>162.374,73</b>	<b>31.953,27</b>	<b>16.421,37</b>	<b>138.806,62</b>	<b>23.568,11</b>	<b>16.048,55</b>	<b>138.433,80</b>	<b>372,82</b>	<b>23.940,93</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>254.000,00</b>	<b>334.782,25</b>	<b>12.418,81</b>	<b>297.732,98</b>	<b>37.049,27</b>	<b>26.670,35</b>	<b>249.321,63</b>	<b>48.411,35</b>	<b>26.297,53</b>	<b>248.948,81</b>	<b>372,82</b>	<b>48.784,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.211.130,00</b>	<b>1.542.179,43</b>	<b>59.947,02</b>	<b>1.215.679,39</b>	<b>326.500,04</b>	<b>100.491,13</b>	<b>1.122.243,89</b>	<b>93.435,50</b>	<b>96.763,21</b>	<b>1.107.933,05</b>	<b>14.310,84</b>	<b>107.746,34</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00214012.1030500542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAPUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000385		73.824,00	36.506,41	73.823,37	0,63	36.506,41	73.823,37		36.506,41	73.823,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>73.824,00</b>	<b>36.506,41</b>	<b>73.823,37</b>	<b>0,63</b>	<b>36.506,41</b>	<b>73.823,37</b>		<b>36.506,41</b>	<b>73.823,37</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>73.824,00</b>	<b>36.506,41</b>	<b>73.823,37</b>	<b>0,63</b>	<b>36.506,41</b>	<b>73.823,37</b>		<b>36.506,41</b>	<b>73.823,37</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>73.824,00</b>	<b>36.506,41</b>	<b>73.823,37</b>	<b>0,63</b>	<b>36.506,41</b>	<b>73.823,37</b>		<b>36.506,41</b>	<b>73.823,37</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00215 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO</b>													
<b>002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO</b>													
<b>00215002.0927200102.068 - PAGTO CONTRIB. INSS REC. PARTILHA PODUÇÃO CESSÃO ONEROSA</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000383		178.334,15		164.785,58	13.548,57		164.785,58			164.785,58		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			178.334,15		164.785,58	13.548,57		164.785,58			164.785,58		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			178.334,15		164.785,58	13.548,57		164.785,58			164.785,58		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			178.334,15		164.785,58	13.548,57		164.785,58			164.785,58		
<b>TOTAL GERAL:</b>		34.066.000,00	40.468.484,11	2.379.143,74	27.022.500,95	13.445.983,16	2.660.762,87	25.022.411,49	2.000.089,46	2.588.474,36	24.809.853,06	212.558,43	2.212.647,89

\_\_\_\_\_  
JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL