



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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 - UTENSISILIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO</b> |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                              | 0000001 | 34.400,00         | 34.400,00         |                   |                   | 34.400,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>34.400,00</b>  | <b>34.400,00</b>  |                   |                   | <b>34.400,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>           |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                               | 0000002 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 0000003 | 300.000,00        | 300.000,00        | 291.463,78        | 291.463,78        | 8.536,22          | 24.061,88        | 24.061,88        | 267.401,90           | 24.061,88        | 24.061,88        |                   | 267.401,90        |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil  | 0000004 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000005 | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.500,28          | 1.500,28          | 3.499,72          | 688,74           | 688,74           | 811,54               |                  |                  | 688,74            | 1.500,28          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                     | 0000006 | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                   | 0000007 | 20.000,00         | 20.000,00         | 444,37            | 444,37            | 19.555,63         | 444,37           | 444,37           |                      | 444,37           | 444,37           |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>342.000,00</b> | <b>342.000,00</b> | <b>293.408,43</b> | <b>293.408,43</b> | <b>48.591,57</b>  | <b>25.194,99</b> | <b>25.194,99</b> | <b>268.213,44</b>    | <b>24.506,25</b> | <b>24.506,25</b> | <b>688,74</b>     | <b>268.902,18</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>376.400,00</b> | <b>376.400,00</b> | <b>293.408,43</b> | <b>293.408,43</b> | <b>82.991,57</b>  | <b>25.194,99</b> | <b>25.194,99</b> | <b>268.213,44</b>    | <b>24.506,25</b> | <b>24.506,25</b> | <b>688,74</b>     | <b>268.902,18</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                               | 0000008 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000009 | 15.000,00         | 15.000,00         | 1.648,65          | 1.648,65          | 13.351,35         | 1.478,13         | 1.478,13         | 170,52               | 1.478,13         | 1.478,13         |                   | 170,52            |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria   | 0000010 | 23.000,00         | 23.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 2.000,00          | 1.750,00         | 1.750,00         | 19.250,00            |                  |                  | 1.750,00          | 21.000,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                   | 0000011 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita             | 0000012 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>53.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>22.648,65</b>  | <b>22.648,65</b>  | <b>30.351,35</b>  | <b>3.228,13</b>  | <b>3.228,13</b>  | <b>19.420,52</b>     | <b>1.478,13</b>  | <b>1.478,13</b>  | <b>1.750,00</b>   | <b>21.170,52</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>53.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>22.648,65</b>  | <b>22.648,65</b>  | <b>30.351,35</b>  | <b>3.228,13</b>  | <b>3.228,13</b>  | <b>19.420,52</b>     | <b>1.478,13</b>  | <b>1.478,13</b>  | <b>1.750,00</b>   | <b>21.170,52</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>429.400,00</b> | <b>429.400,00</b> | <b>316.057,08</b> | <b>316.057,08</b> | <b>113.342,92</b> | <b>28.423,12</b> | <b>28.423,12</b> | <b>287.633,96</b>    | <b>25.984,38</b> | <b>25.984,38</b> | <b>2.438,74</b>   | <b>290.072,70</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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           | 0000013 | 450.000,00        | 450.000,00        | 406.810,56        | 406.810,56        | 43.189,44        | 31.293,12        | 31.293,12        | 375.517,44           | 31.293,12        | 31.293,12        |                   | 375.517,44        |
| 33903000000 - Material de Consumo                                     | 0000014 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 0000015 | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.716,00          | 4.716,00          | 284,00           |                  |                  | 4.716,00             |                  |                  |                   | 4.716,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                       |         | <b>460.000,00</b> | <b>460.000,00</b> | <b>411.526,56</b> | <b>411.526,56</b> | <b>48.473,44</b> | <b>31.293,12</b> | <b>31.293,12</b> | <b>380.233,44</b>    | <b>31.293,12</b> | <b>31.293,12</b> |                   | <b>380.233,44</b> |
| <b>00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE</b>   |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições   | 0000351 | 18.000,00         | 18.000,00         |                   |                   | 18.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                       |         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |                   |                   | <b>18.000,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                    |         | <b>478.000,00</b> | <b>478.000,00</b> | <b>411.526,56</b> | <b>411.526,56</b> | <b>66.473,44</b> | <b>31.293,12</b> | <b>31.293,12</b> | <b>380.233,44</b>    | <b>31.293,12</b> | <b>31.293,12</b> |                   | <b>380.233,44</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>478.000,00</b> | <b>478.000,00</b> | <b>411.526,56</b> | <b>411.526,56</b> | <b>66.473,44</b> | <b>31.293,12</b> | <b>31.293,12</b> | <b>380.233,44</b>    | <b>31.293,12</b> | <b>31.293,12</b> |                   | <b>380.233,44</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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                 | 0000016 | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |                  | 5.000,00         |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0000017 | 55.000,00        | 55.000,00        | 49.898,55        | 49.898,55        | 5.101,45         | 3.838,35        | 3.838,35        | 46.060,20            | 3.838,35        | 3.838,35        |                   | 46.060,20         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                            | 0000018 | 2.000,00         | 2.000,00         |                  |                  | 2.000,00         |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                               | 0000019 | 5.000,00         | 5.000,00         | 295,46           | 295,46           | 4.704,54         | 295,46          | 295,46          |                      |                 |                 | 295,46            | 295,46            |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica     | 0000020 | 5.000,00         | 5.000,00         | 1.620,00         | 1.620,00         | 3.380,00         |                 |                 | 1.620,00             |                 |                 |                   | 1.620,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                 |         | <b>72.000,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>51.814,01</b> | <b>51.814,01</b> | <b>20.185,99</b> | <b>4.133,81</b> | <b>4.133,81</b> | <b>47.680,20</b>     | <b>3.838,35</b> | <b>3.838,35</b> | <b>295,46</b>     | <b>47.975,66</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                              |         | <b>72.000,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>51.814,01</b> | <b>51.814,01</b> | <b>20.185,99</b> | <b>4.133,81</b> | <b>4.133,81</b> | <b>47.680,20</b>     | <b>3.838,35</b> | <b>3.838,35</b> | <b>295,46</b>     | <b>47.975,66</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>72.000,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>51.814,01</b> | <b>51.814,01</b> | <b>20.185,99</b> | <b>4.133,81</b> | <b>4.133,81</b> | <b>47.680,20</b>     | <b>3.838,35</b> | <b>3.838,35</b> | <b>295,46</b>     | <b>47.975,66</b>  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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                            | 0000021 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00         |                  |                  |                      |                 |                 |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000022 | 110.000,00        | 110.000,00        | 84.834,88         | 84.834,88         | 25.165,12        | 6.525,76         | 6.525,76         | 78.309,12            | 6.525,76        | 6.525,76        |                   | 78.309,12         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                       | 0000023 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00         |                  |                  |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                      | 0000024 | 96.000,00         | 96.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 64.000,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 24.000,00            |                 |                 | 8.000,00          | 32.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>216.000,00</b> | <b>216.000,00</b> | <b>116.834,88</b> | <b>116.834,88</b> | <b>99.165,12</b> | <b>14.525,76</b> | <b>14.525,76</b> | <b>102.309,12</b>    | <b>6.525,76</b> | <b>6.525,76</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>110.309,12</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>216.000,00</b> | <b>216.000,00</b> | <b>116.834,88</b> | <b>116.834,88</b> | <b>99.165,12</b> | <b>14.525,76</b> | <b>14.525,76</b> | <b>102.309,12</b>    | <b>6.525,76</b> | <b>6.525,76</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>110.309,12</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>216.000,00</b> | <b>216.000,00</b> | <b>116.834,88</b> | <b>116.834,88</b> | <b>99.165,12</b> | <b>14.525,76</b> | <b>14.525,76</b> | <b>102.309,12</b>    | <b>6.525,76</b> | <b>6.525,76</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>110.309,12</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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                                       | 0000025 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |                   |                   | <b>20.000,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>                   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000026 | 185.000,00          | 185.000,00          | 185.000,00        | 185.000,00        |                   | 15.106,72        | 15.106,72        | 169.893,28           | 15.106,72        | 15.106,72        |                   | 169.893,28        |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0000027 | 330.000,00          | 330.000,00          | 329.977,23        | 329.977,23        | 22,77             | 31.033,15        | 31.033,15        | 298.944,08           | 31.033,15        | 31.033,15        |                   | 298.944,08        |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil   | 0000028 | 15.000,00           | 15.000,00           | 1.850,00          | 1.850,00          | 13.150,00         | 1.850,00         | 1.850,00         |                      | 1.850,00         | 1.850,00         |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000029 | 75.000,00           | 75.000,00           | 1.243,00          | 1.243,00          | 73.757,00         | 389,53           | 389,53           | 853,47               |                  |                  | 389,53            | 1.243,00          |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria  | 0000349 | 38.000,00           | 38.000,00           | 36.227,00         | 36.227,00         | 1.773,00          |                  |                  | 36.227,00            |                  |                  |                   | 36.227,00         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0000030 | 50.000,00           | 50.000,00           | 40.000,00         | 40.000,00         | 10.000,00         | 3.906,00         | 3.906,00         | 36.094,00            | 3.906,00         | 3.906,00         |                   | 36.094,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0000031 | 321.389,00          | 321.389,00          | 162.230,66        | 162.230,66        | 159.158,34        | 2.016,87         | 2.016,87         | 160.213,79           | 1.769,37         | 1.769,37         | 247,50            | 160.461,29        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.014.389,00</b> | <b>1.014.389,00</b> | <b>756.527,89</b> | <b>756.527,89</b> | <b>257.861,11</b> | <b>54.302,27</b> | <b>54.302,27</b> | <b>702.225,62</b>    | <b>53.665,24</b> | <b>53.665,24</b> | <b>637,03</b>     | <b>702.862,65</b> |
| <b>00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>              |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições  | 0000032 | 60.000,00           | 60.000,00           | 55.831,44         | 55.831,44         | 4.168,56          | 4.652,62         | 4.652,62         | 51.178,82            | 4.652,62         | 4.652,62         |                   | 51.178,82         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>55.831,44</b>  | <b>55.831,44</b>  | <b>4.168,56</b>   | <b>4.652,62</b>  | <b>4.652,62</b>  | <b>51.178,82</b>     | <b>4.652,62</b>  | <b>4.652,62</b>  |                   | <b>51.178,82</b>  |
| <b>00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>                       |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                   | 0000033 | 271.000,00          | 271.000,00          | 270.000,00        | 270.000,00        | 1.000,00          | 27.499,02        | 27.499,02        | 242.500,98           | 27.499,02        | 27.499,02        |                   | 242.500,98        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>271.000,00</b>   | <b>271.000,00</b>   | <b>270.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>27.499,02</b> | <b>27.499,02</b> | <b>242.500,98</b>    | <b>27.499,02</b> | <b>27.499,02</b> |                   | <b>242.500,98</b> |
| <b>00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>              |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000035 | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00         | 35.000,00         |                   | 2.667,86         | 2.667,86         | 32.332,14            | 2.667,86         | 2.667,86         |                   | 32.332,14         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0000034 | 155.000,00          | 155.000,00          | 114.713,00        | 114.713,00        | 40.287,00         | 8.750,58         | 8.750,58         | 105.962,42           | 8.750,58         | 8.750,58         |                   | 105.962,42        |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000036 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0000037 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0000038 | 35.000,00           | 35.000,00           | 1.620,00          | 1.620,00          | 33.380,00         |                  |                  | 1.620,00             |                  |                  |                   | 1.620,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0000039 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>245.000,00</b>   | <b>245.000,00</b>   | <b>151.333,00</b> | <b>151.333,00</b> | <b>93.667,00</b>  | <b>11.418,44</b> | <b>11.418,44</b> | <b>139.914,56</b>    | <b>11.418,44</b> | <b>11.418,44</b> |                   | <b>139.914,56</b> |
| <b>00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>              |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000040 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0000041 | 65.000,00           | 65.000,00           | 64.000,00         | 64.000,00         | 1.000,00          | 5.335,72         | 5.335,72         | 58.664,28            | 5.335,72         | 5.335,72         |                   | 58.664,28         |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000042 | 20.000,00           | 20.000,00           | 2.230,53          | 2.230,53          | 17.769,47         | 1.680,46         | 1.680,46         | 550,07               |                  |                  | 1.680,46          | 2.230,53          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0000043 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0000044 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                   | 3.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0000045 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>66.230,53</b>  | <b>66.230,53</b>  | <b>38.769,47</b>  | <b>7.016,18</b>  | <b>7.016,18</b>  | <b>59.214,35</b>     | <b>5.335,72</b>  | <b>5.335,72</b>  | <b>1.680,46</b>   | <b>60.894,81</b>  |
| <b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>              |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000046 | 45.000,00           | 45.000,00           | 2.746,98          | 2.746,98          | 42.253,02         | 569,68           | 569,68           | 2.177,30             |                  |                  | 569,68            | 2.746,98          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0000047 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                   | 3.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>                           |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica   | 0000048 | 10.000,00           | 10.000,00           | 864,16              | 864,16              | 9.135,84            |                   |                   | 864,16               |                   |                   |                   | 864,16              |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>58.000,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>3.611,14</b>     | <b>3.611,14</b>     | <b>54.388,86</b>    | <b>569,68</b>     | <b>569,68</b>     | <b>3.041,46</b>      |                   |                   | <b>569,68</b>     | <b>3.611,14</b>     |
| <b>00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>                                  |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000049 | 25.000,00           | 25.000,00           | 1.612,16            | 1.612,16            | 23.387,84           | 277,54            | 277,54            | 1.334,62             |                   |                   | 277,54            | 1.612,16            |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica   | 0000050 | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>1.612,16</b>     | <b>1.612,16</b>     | <b>33.387,84</b>    | <b>277,54</b>     | <b>277,54</b>     | <b>1.334,62</b>      |                   |                   | <b>277,54</b>     | <b>1.612,16</b>     |
| <b>00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA</b>                                       |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000051 | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |                     | 2.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física   | 0000052 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica   | 0000053 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |                     |                     | <b>12.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>                              |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 0000054 | 135.000,00          | 135.000,00          | 135.000,00          | 135.000,00          |                     | 11.861,48         | 11.861,48         | 123.138,52           | 11.861,48         | 11.861,48         |                   | 123.138,52          |
| 31900300000 - Pensões   | 0000055 | 95.000,00           | 95.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           | 9.000,00            | 6.669,65          | 6.669,65          | 79.330,35            | 6.669,65          | 6.669,65          |                   | 79.330,35           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>221.000,00</b>   | <b>221.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>     | <b>18.531,13</b>  | <b>18.531,13</b>  | <b>202.468,87</b>    | <b>18.531,13</b>  | <b>18.531,13</b>  |                   | <b>202.468,87</b>   |
| <b>00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL</b> |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31901300000 - Obrigações Patronais  | 0000056 | 1.063.761,00        | 1.063.761,00        | 82.903,87           | 82.903,87           | 980.857,13          | 82.903,87         | 82.903,87         |                      | 82.903,87         | 82.903,87         |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.063.761,00</b> | <b>1.063.761,00</b> | <b>82.903,87</b>    | <b>82.903,87</b>    | <b>980.857,13</b>   | <b>82.903,87</b>  | <b>82.903,87</b>  |                      | <b>82.903,87</b>  | <b>82.903,87</b>  |                   |                     |
| <b>00205001.1133200102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                             |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria   | 0000341 | 46.630,00           | 46.630,00           | 46.630,00           | 46.630,00           |                     |                   |                   | 46.630,00            |                   |                   |                   | 46.630,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>46.630,00</b>    | <b>46.630,00</b>    | <b>46.630,00</b>    | <b>46.630,00</b>    |                     |                   |                   | <b>46.630,00</b>     |                   |                   |                   | <b>46.630,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>3.160.780,00</b> | <b>3.160.780,00</b> | <b>1.655.680,03</b> | <b>1.655.680,03</b> | <b>1.505.099,97</b> | <b>207.170,75</b> | <b>207.170,75</b> | <b>1.448.509,28</b>  | <b>204.006,04</b> | <b>204.006,04</b> | <b>3.164,71</b>   | <b>1.451.673,99</b> |
| <b>002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                             |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado   | 0000057 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0000058 | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |                     | 10.671,44         | 10.671,44         | 69.328,56            | 10.671,44         | 10.671,44         |                   | 69.328,56           |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria   | 0000340 | 45.600,00           | 45.600,00           | 45.600,00           | 45.600,00           |                     | 3.800,00          | 3.800,00          | 41.800,00            |                   |                   | 3.800,00          | 45.600,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>130.600,00</b>   | <b>130.600,00</b>   | <b>125.600,00</b>   | <b>125.600,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>14.471,44</b>  | <b>14.471,44</b>  | <b>111.128,56</b>    | <b>10.671,44</b>  | <b>10.671,44</b>  | <b>3.800,00</b>   | <b>114.928,56</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>130.600,00</b>   | <b>130.600,00</b>   | <b>125.600,00</b>   | <b>125.600,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>14.471,44</b>  | <b>14.471,44</b>  | <b>111.128,56</b>    | <b>10.671,44</b>  | <b>10.671,44</b>  | <b>3.800,00</b>   | <b>114.928,56</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>3.291.380,00</b> | <b>3.291.380,00</b> | <b>1.781.280,03</b> | <b>1.781.280,03</b> | <b>1.510.099,97</b> | <b>221.642,19</b> | <b>221.642,19</b> | <b>1.559.637,84</b>  | <b>214.677,48</b> | <b>214.677,48</b> | <b>6.964,71</b>   | <b>1.566.602,55</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>00206001.0412300101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>     |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | 0000355 | 20.500,00         | 20.500,00         |                  |                  | 20.500,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.500,00</b>  | <b>20.500,00</b>  |                  |                  | <b>20.500,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS /RPV ( REQ. PEQ. VALORES)</b>    |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 0000059 | 5.000,00          | 5.000,00          | 871,30           | 871,30           | 4.128,70          | 871,30           | 871,30           |                      | 871,30           | 871,30           |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 0000060 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                  | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>871,30</b>    | <b>871,30</b>    | <b>9.128,70</b>   | <b>871,30</b>    | <b>871,30</b>    |                      | <b>871,30</b>    | <b>871,30</b>    |                   |                   |
| <b>00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>                     |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000061 | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00        | 13.000,00        |                   | 3.261,26         | 3.261,26         | 9.738,74             | 3.261,26         | 3.261,26         |                   | 9.738,74          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000062 | 95.000,00         | 95.000,00         |                  |                  | 95.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil   | 0000063 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000064 | 15.000,00         | 15.000,00         |                  |                  | 15.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria  | 0000348 | 40.000,00         | 40.000,00         |                  |                  | 40.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000065 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000066 | 35.000,00         | 35.000,00         | 34.647,44        | 34.647,44        | 352,56            |                  |                  | 34.647,44            |                  |                  |                   | 34.647,44         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>202.000,00</b> | <b>202.000,00</b> | <b>47.647,44</b> | <b>47.647,44</b> | <b>154.352,56</b> | <b>3.261,26</b>  | <b>3.261,26</b>  | <b>44.386,18</b>     | <b>3.261,26</b>  | <b>3.261,26</b>  |                   | <b>44.386,18</b>  |
| <b>00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS</b>                         |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições  | 0000067 | 31.000,00         | 31.000,00         | 302,90           | 302,90           | 30.697,10         | 302,90           | 302,90           |                      | 302,90           | 302,90           |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>302,90</b>    | <b>302,90</b>    | <b>30.697,10</b>  | <b>302,90</b>    | <b>302,90</b>    |                      | <b>302,90</b>    | <b>302,90</b>    |                   |                   |
| <b>00206001.0484300102.287 - PAGTO ACORDO JUDICIAL 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2016</b> |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 0000339 | 100.000,00        | 100.000,00        | 10.470,44        | 10.470,44        | 89.529,56         | 10.470,44        | 10.470,44        |                      | 10.470,44        | 10.470,44        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>10.470,44</b> | <b>10.470,44</b> | <b>89.529,56</b>  | <b>10.470,44</b> | <b>10.470,44</b> |                      | <b>10.470,44</b> | <b>10.470,44</b> |                   |                   |
| <b>00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL</b>           |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                                     | 0000068 | 190.000,00        | 190.000,00        |                  |                  | 190.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b> |                  |                  | <b>190.000,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA</b>                 |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato  | 0000069 | 25.000,00         | 25.000,00         | 1.853,96         | 1.853,96         | 23.146,04         | 1.853,96         | 1.853,96         |                      | 1.007,90         | 1.007,90         | 846,06            | 846,06            |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                                     | 0000070 | 110.000,00        | 110.000,00        | 37.491,08        | 37.491,08        | 72.508,92         | 37.491,08        | 37.491,08        |                      | 25.758,77        | 25.758,77        | 11.732,31         | 11.732,31         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>39.345,04</b> | <b>39.345,04</b> | <b>95.654,96</b>  | <b>39.345,04</b> | <b>39.345,04</b> |                      | <b>26.766,67</b> | <b>26.766,67</b> | <b>12.578,37</b>  | <b>12.578,37</b>  |
| <b>00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                                    |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                                   | 0000071 | 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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>788.500,00</b> | <b>788.500,00</b> | <b>98.637,12</b> | <b>98.637,12</b> | <b>689.862,88</b> | <b>54.250,94</b> | <b>54.250,94</b> | <b>44.386,18</b>     | <b>41.672,57</b> | <b>41.672,57</b> | <b>12.578,37</b>  | <b>56.964,55</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>788.500,00</b> | <b>788.500,00</b> | <b>98.637,12</b> | <b>98.637,12</b> | <b>689.862,88</b> | <b>54.250,94</b> | <b>54.250,94</b> | <b>44.386,18</b>     | <b>41.672,57</b> | <b>41.672,57</b> | <b>12.578,37</b>  | <b>56.964,55</b>  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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   | 0000072 | 30.275,00           | 30.275,00           | 13.061,28         | 13.061,28         | 17.213,72           |                  |                  | 13.061,28            |                  |                  |                   | 13.061,28         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  | 0000073 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   |                   | 30.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.275,00</b>    | <b>60.275,00</b>    | <b>13.061,28</b>  | <b>13.061,28</b>  | <b>47.213,72</b>    |                  |                  | <b>13.061,28</b>     |                  |                  |                   | <b>13.061,28</b>  |
| <b>00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>                        |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado   | 0000074 | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00         | 37.000,00         |                     | 13.511,18        | 13.511,18        | 23.488,82            | 13.511,18        | 13.511,18        |                   | 23.488,82         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0000075 | 57.000,00           | 57.000,00           | 57.000,00         | 57.000,00         |                     | 5.378,58         | 5.378,58         | 51.621,42            | 5.378,58         | 5.378,58         |                   | 51.621,42         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil  | 0000076 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000077 | 55.000,00           | 55.000,00           | 2.366,43          | 2.366,43          | 52.633,57           | 500,00           | 500,00           | 1.866,43             | 500,00           | 500,00           |                   | 1.866,43          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                       | 0000078 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                     | 0000079 | 90.000,00           | 90.000,00           | 32.364,28         | 32.364,28         | 57.635,72           | 777,40           | 777,40           | 31.586,88            | 777,40           | 777,40           |                   | 31.586,88         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>249.000,00</b>   | <b>249.000,00</b>   | <b>128.730,71</b> | <b>128.730,71</b> | <b>120.269,29</b>   | <b>20.167,16</b> | <b>20.167,16</b> | <b>108.563,55</b>    | <b>20.167,16</b> | <b>20.167,16</b> |                   | <b>108.563,55</b> |
| <b>00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB</b>                      |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais  | 0000080 | 90.400,00           | 90.400,00           |                   |                   | 90.400,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>90.400,00</b>    | <b>90.400,00</b>    |                   |                   | <b>90.400,00</b>    |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>                                  |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000081 | 136.000,00          | 136.000,00          | 17.760,70         | 17.760,70         | 118.239,30          |                  |                  | 17.760,70            |                  |                  |                   | 17.760,70         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>136.000,00</b>   | <b>136.000,00</b>   | <b>17.760,70</b>  | <b>17.760,70</b>  | <b>118.239,30</b>   |                  |                  | <b>17.760,70</b>     |                  |                  |                   | <b>17.760,70</b>  |
| <b>00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE</b>                          |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000082 | 200.160,00          | 200.160,00          |                   |                   | 200.160,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200.160,00</b>   | <b>200.160,00</b>   |                   |                   | <b>200.160,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b> |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações   | 0000083 | 1.618.756,00        | 1.618.756,00        |                   |                   | 1.618.756,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.618.756,00</b> | <b>1.618.756,00</b> |                   |                   | <b>1.618.756,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>     |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  | 0000084 | 230.000,00          | 230.000,00          | 27.690,00         | 27.690,00         | 202.310,00          | 27.690,00        | 27.690,00        |                      |                  |                  | 27.690,00         | 27.690,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>27.690,00</b>  | <b>27.690,00</b>  | <b>202.310,00</b>   | <b>27.690,00</b> | <b>27.690,00</b> |                      |                  |                  | <b>27.690,00</b>  | <b>27.690,00</b>  |
| <b>00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>             |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado   | 0000086 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0000087 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000088 | 81.855,00           | 81.855,00           | 24.325,35         | 24.325,35         | 57.529,65           |                  |                  | 24.325,35            |                  |                  |                   | 24.325,35         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                       | 0000089 | 16.000,00           | 16.000,00           |                   |                   | 16.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                     | 0000090 | 20.000,00           | 20.000,00           | 10.225,38         | 10.225,38         | 9.774,62            | 225,38           | 225,38           | 10.000,00            | 225,38           | 225,38           |                   | 10.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>127.855,00</b>   | <b>127.855,00</b>   | <b>34.550,73</b>  | <b>34.550,73</b>  | <b>93.304,27</b>    | <b>225,38</b>    | <b>225,38</b>    | <b>34.325,35</b>     | <b>225,38</b>    | <b>225,38</b>    |                   | <b>34.325,35</b>  |
| <b>00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>               |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>           |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  | 0000091 | 196.000,00          | 196.000,00          |                   |                   | 196.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>196.000,00</b>   | <b>196.000,00</b>   |                   |                   | <b>196.000,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>                     |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado   | 0000092 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0000093 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000094 | 178.000,00          | 178.000,00          | 2.051,44          | 2.051,44          | 175.948,56          | 895,25           | 895,25           | 1.156,19             |                  |                  | 895,25            | 2.051,44          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0000095 | 17.000,00           | 17.000,00           |                   |                   | 17.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0000096 | 500.030,00          | 500.030,00          |                   |                   | 500.030,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>705.030,00</b>   | <b>705.030,00</b>   | <b>2.051,44</b>   | <b>2.051,44</b>   | <b>702.978,56</b>   | <b>895,25</b>    | <b>895,25</b>    | <b>1.156,19</b>      |                  |                  | <b>895,25</b>     | <b>2.051,44</b>   |
| <b>00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR</b>                      |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes   | 0000097 | 500,00              | 500,00              |                   |                   | 500,00              |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0000098 | 60.000,00           | 60.000,00           |                   |                   | 60.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.500,00</b>    | <b>60.500,00</b>    |                   |                   | <b>60.500,00</b>    |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b> |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações   | 0000099 | 462.400,00          | 462.400,00          |                   |                   | 462.400,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>462.400,00</b>   | <b>462.400,00</b>   |                   |                   | <b>462.400,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  | 0000100 | 163.000,00          | 163.000,00          |                   |                   | 163.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>163.000,00</b>   | <b>163.000,00</b>   |                   |                   | <b>163.000,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>                   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado   | 0000101 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0000102 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000103 | 32.525,00           | 32.525,00           |                   |                   | 32.525,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0000104 | 11.000,00           | 11.000,00           |                   |                   | 11.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>47.525,00</b>    | <b>47.525,00</b>    |                   |                   | <b>47.525,00</b>    |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB</b>          |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado   | 0000105 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 0000106 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000107 | 6.000,00            | 6.000,00            | 4.407,97          | 4.407,97          | 1.592,03            |                  |                  | 4.407,97             |                  |                  |                   | 4.407,97          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                   | 0000108 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                   | 3.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                 | 0000109 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>4.407,97</b>   | <b>4.407,97</b>   | <b>19.592,03</b>    |                  |                  | <b>4.407,97</b>      |                  |                  |                   | <b>4.407,97</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>4.370.901,00</b> | <b>4.370.901,00</b> | <b>228.252,83</b> | <b>228.252,83</b> | <b>4.142.648,17</b> | <b>48.977,79</b> | <b>48.977,79</b> | <b>179.275,04</b>    | <b>20.392,54</b> | <b>20.392,54</b> | <b>28.585,25</b>  | <b>207.860,29</b> |
| <b>002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BASICA - EXCETO FUNDEB</b>                                     |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BASICA - EXCETO FUNDEB</b>  |         |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>00207002.1212200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB</b>                       |         |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria  | 0000346 | 29.000,00           | 29.000,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 2.600,00          |                  |                  | 26.400,00            |                  |                  |                   | 26.400,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>29.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>26.400,00</b>    | <b>26.400,00</b>    | <b>2.600,00</b>   |                  |                  | <b>26.400,00</b>     |                  |                  |                   | <b>26.400,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>29.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>26.400,00</b>    | <b>26.400,00</b>    | <b>2.600,00</b>   |                  |                  | <b>26.400,00</b>     |                  |                  |                   | <b>26.400,00</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   | 0000111 | 455.000,00          | 455.000,00          |                     |                     | 455.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   |                     |                     | <b>455.000,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b> |         |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000112 | 285.205,00          | 285.205,00          |                     |                     | 285.205,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>285.205,00</b>   | <b>285.205,00</b>   |                     |                     | <b>285.205,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>     |         |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | 0000113 | 103.000,00          | 103.000,00          |                     |                     | 103.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>103.000,00</b>   | <b>103.000,00</b>   |                     |                     | <b>103.000,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>             |         |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000114 | 485.000,00          | 485.000,00          | 25.000,00           | 25.000,00           | 460.000,00        | 1.734,11         | 1.734,11         | 23.265,89            | 1.734,11         | 1.734,11         |                   | 23.265,89           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0000115 | 1.350.395,00        | 1.350.395,00        | 1.176.000,00        | 1.176.000,00        | 174.395,00        | 91.119,95        | 91.119,95        | 1.084.880,05         | 91.119,95        | 91.119,95        |                   | 1.084.880,05        |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000116 | 80.000,00           | 80.000,00           |                     |                     | 80.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física  | 0000117 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                      | 0000118 | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     | 50.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.970.395,00</b> | <b>1.970.395,00</b> | <b>1.201.000,00</b> | <b>1.201.000,00</b> | <b>769.395,00</b> | <b>92.854,06</b> | <b>92.854,06</b> | <b>1.108.145,94</b>  | <b>92.854,06</b> | <b>92.854,06</b> |                   | <b>1.108.145,94</b> |
| <b>00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>               |         |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | 0000119 | 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  | 0000120 | 122.000,00          | 122.000,00          |                     |                     | 122.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0000121 | 165.000,00          | 165.000,00          | 115.000,00          | 115.000,00          | 50.000,00         | 8.896,64         | 8.896,64         | 106.103,36           | 8.896,64         | 8.896,64         |                   | 106.103,36          |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000122 | 20.000,00           | 20.000,00           |                     |                     | 20.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física  | 0000123 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                      | 0000124 | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     | 50.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>362.000,00</b>   | <b>362.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>   | <b>247.000,00</b> | <b>8.896,64</b>  | <b>8.896,64</b>  | <b>106.103,36</b>    | <b>8.896,64</b>  | <b>8.896,64</b>  |                   | <b>106.103,36</b>   |
| <b>00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>         |         |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000125 | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |                     | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | 0000126 | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |                     | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |                     |                     | <b>20.000,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b> |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                   | 0000127 | 315.000,00          | 315.000,00          |                     |                     | 315.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 0000128 | 715.000,00          | 715.000,00          | 697.000,00          | 697.000,00          | 18.000,00           | 54.180,61         | 54.180,61         | 642.819,39           | 54.180,61         | 54.180,61         |                   | 642.819,39          |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000129 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                         | 0000130 | 3.000,00            | 3.000,00            |                     |                     | 3.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                       | 0000131 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.043.000,00</b> | <b>1.043.000,00</b> | <b>697.000,00</b>   | <b>697.000,00</b>   | <b>346.000,00</b>   | <b>54.180,61</b>  | <b>54.180,61</b>  | <b>642.819,39</b>    | <b>54.180,61</b>  | <b>54.180,61</b>  |                   | <b>642.819,39</b>   |
| <b>00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB</b>          |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                   | 0000132 | 355.000,00          | 355.000,00          | 20.000,00           | 20.000,00           | 335.000,00          | 1.600,72          | 1.600,72          | 18.399,28            | 1.600,72          | 1.600,72          |                   | 18.399,28           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 0000133 | 180.000,00          | 180.000,00          | 163.000,00          | 163.000,00          | 17.000,00           | 12.615,54         | 12.615,54         | 150.384,46           | 12.615,54         | 12.615,54         |                   | 150.384,46          |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000134 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                         | 0000135 | 500,00              | 500,00              |                     |                     | 500,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                       | 0000136 | 500,00              | 500,00              |                     |                     | 500,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>541.000,00</b>   | <b>541.000,00</b>   | <b>183.000,00</b>   | <b>183.000,00</b>   | <b>358.000,00</b>   | <b>14.216,26</b>  | <b>14.216,26</b>  | <b>168.783,74</b>    | <b>14.216,26</b>  | <b>14.216,26</b>  |                   | <b>168.783,74</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>4.794.600,00</b> | <b>4.794.600,00</b> | <b>2.196.000,00</b> | <b>2.196.000,00</b> | <b>2.598.600,00</b> | <b>170.147,57</b> | <b>170.147,57</b> | <b>2.025.852,43</b>  | <b>170.147,57</b> | <b>170.147,57</b> |                   | <b>2.025.852,43</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>9.194.501,00</b> | <b>9.194.501,00</b> | <b>2.450.652,83</b> | <b>2.450.652,83</b> | <b>6.743.848,17</b> | <b>219.125,36</b> | <b>219.125,36</b> | <b>2.231.527,47</b>  | <b>190.540,11</b> | <b>190.540,11</b> | <b>28.585,25</b>  | <b>2.260.112,72</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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 ADMINSTRAÇÃO - SAÚDE</b>                           |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE</b>                       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000137 | 435.000,00          | 435.000,00          | 220.000,00        | 220.000,00        | 215.000,00          | 125.173,27        | 125.173,27        | 94.826,73            | 125.173,27        | 125.173,27        |                   | 94.826,73         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000138 | 337.000,00          | 337.000,00          | 139.000,00        | 139.000,00        | 198.000,00          | 22.591,54         | 22.591,54         | 116.408,46           | 22.591,54         | 22.591,54         |                   | 116.408,46        |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil   | 0000139 | 45.000,00           | 45.000,00           | 1.999,50          | 1.999,50          | 43.000,50           | 1.999,50          | 1.999,50          |                      | 1.199,50          | 1.199,50          | 800,00            | 800,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000140 | 60.000,00           | 60.000,00           | 3.318,85          | 3.318,85          | 56.681,15           | 2.345,83          | 2.345,83          | 973,02               |                   |                   | 2.345,83          | 3.318,85          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000142 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000143 | 28.000,00           | 28.000,00           | 26.250,00         | 26.250,00         | 1.750,00            | 803,07            | 803,07            | 25.446,93            | 115,00            | 115,00            | 688,07            | 26.135,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>910.000,00</b>   | <b>910.000,00</b>   | <b>390.568,35</b> | <b>390.568,35</b> | <b>519.431,65</b>   | <b>152.913,21</b> | <b>152.913,21</b> | <b>237.655,14</b>    | <b>149.079,31</b> | <b>149.079,31</b> | <b>3.833,90</b>   | <b>241.489,04</b> |
| <b>00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS</b>            |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais   | 0000144 | 706.000,00          | 706.000,00          | 83.153,93         | 83.153,93         | 622.846,07          | 83.153,93         | 83.153,93         |                      | 83.153,93         | 83.153,93         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>706.000,00</b>   | <b>706.000,00</b>   | <b>83.153,93</b>  | <b>83.153,93</b>  | <b>622.846,07</b>   | <b>83.153,93</b>  | <b>83.153,93</b>  |                      | <b>83.153,93</b>  | <b>83.153,93</b>  |                   |                   |
| <b>00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"( REC.BRUMADINHO)</b>            |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000146 | 800.000,00          | 800.000,00          |                   |                   | 800.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | 0000147 | 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>2.617.000,00</b> | <b>2.617.000,00</b> | <b>473.722,28</b> | <b>473.722,28</b> | <b>2.143.277,72</b> | <b>236.067,14</b> | <b>236.067,14</b> | <b>237.655,14</b>    | <b>232.233,24</b> | <b>232.233,24</b> | <b>3.833,90</b>   | <b>241.489,04</b> |
| <b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>00208002.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE</b>                       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria  | 0000347 | 46.000,00           | 46.000,00           | 42.000,00         | 42.000,00         | 4.000,00            |                   |                   | 42.000,00            |                   |                   |                   | 42.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>46.000,00</b>    | <b>46.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>     |                   |                   | <b>42.000,00</b>     |                   |                   |                   | <b>42.000,00</b>  |
| <b>00208002.1030100531.049 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - PORT.MS.1401/2011</b>          |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000148 | 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  | 0000149 | 52.500,00           | 52.500,00           | 29.000,00         | 29.000,00         | 23.500,00           | 4.872,90          | 4.872,90          | 24.127,10            | 4.872,90          | 4.872,90          |                   | 24.127,10         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000169 | 46.000,00           | 46.000,00           | 11.000,00         | 11.000,00         | 35.000,00           | 1.767,33          | 1.767,33          | 9.232,67             | 1.767,33          | 1.767,33          |                   | 9.232,67          |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000150 | 302.170,00          | 302.170,00          | 4.346,27          | 4.346,27          | 297.823,73          |                   |                   | 4.346,27             |                   |                   |                   | 4.346,27          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000151 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000152 | 40.000,00           | 40.000,00           | 9.700,00          | 9.700,00          | 30.300,00           | 269,01            | 269,01            | 9.430,99             |                   |                   | 269,01            | 9.700,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>460.670,00</b>   | <b>460.670,00</b>   | <b>54.046,27</b>  | <b>54.046,27</b>  | <b>406.623,73</b>   | <b>6.909,24</b>   | <b>6.909,24</b>   | <b>47.137,03</b>     | <b>6.640,23</b>   | <b>6.640,23</b>   | <b>269,01</b>     | <b>47.406,04</b>  |
| <b>00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO</b>                     |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                | 0000153 | 60.000,00           | 60.000,00           | 1.140,51          | 1.140,51          | 58.859,49           | 1.140,51          | 1.140,51          |                      | 1.040,51          | 1.040,51          | 100,00            | 100,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>1.140,51</b>   | <b>1.140,51</b>   | <b>58.859,49</b>    | <b>1.140,51</b>   | <b>1.140,51</b>   |                      | <b>1.040,51</b>   | <b>1.040,51</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL</b> |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                          | 0000338 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   | 3.063,39          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>00208002.1030100532.286 - CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL</b> |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                | 0000337 | 60.000,00           | 60.000,00           | 3.063,39            | 3.063,39            | 56.936,61           | 3.063,39          |                   |                      | 3.063,39          | 3.063,39          |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>3.063,39</b>     | <b>3.063,39</b>     | <b>76.936,61</b>    | <b>3.063,39</b>   | <b>3.063,39</b>   |                      | <b>3.063,39</b>   | <b>3.063,39</b>   |                   |                     |
| <b>00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE</b>                   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | 0000154 | 634.620,00          | 634.620,00          |                     |                     | 634.620,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>634.620,00</b>   | <b>634.620,00</b>   |                     |                     | <b>634.620,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>                  |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000155 | 950.000,00          | 950.000,00          |                     |                     | 950.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   |                     |                     | <b>950.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>               |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000156 | 1.823.414,00        | 1.823.414,00        | 1.487.000,00        | 1.487.000,00        | 336.414,00          | 109.111,81        | 109.111,81        | 1.377.888,19         | 109.111,81        | 109.111,81        |                   | 1.377.888,19        |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000157 | 132.000,00          | 132.000,00          | 45.500,00           | 45.500,00           | 86.500,00           | 7.720,83          | 7.720,83          | 37.779,17            | 7.720,83          | 7.720,83          |                   | 37.779,17           |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000158 | 123.000,00          | 123.000,00          | 40.969,37           | 40.969,37           | 82.030,63           | 719,37            | 719,37            | 40.250,00            |                   |                   | 719,37            | 40.969,37           |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000159 | 70.000,00           | 70.000,00           | 19.212,00           | 19.212,00           | 50.788,00           |                   |                   | 19.212,00            |                   |                   |                   | 19.212,00           |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000160 | 154.961,00          | 154.961,00          | 134.456,22          | 134.456,22          | 20.504,78           | 3.169,38          | 3.169,38          | 131.286,84           |                   |                   | 3.169,38          | 134.456,22          |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 0000161 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | 0000162 | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     | 50.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.358.375,00</b> | <b>2.358.375,00</b> | <b>1.727.137,59</b> | <b>1.727.137,59</b> | <b>631.237,41</b>   | <b>120.721,39</b> | <b>120.721,39</b> | <b>1.606.416,20</b>  | <b>116.832,64</b> | <b>116.832,64</b> | <b>3.888,75</b>   | <b>1.610.304,95</b> |
| <b>00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>             |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000163 | 470.000,00          | 470.000,00          |                     |                     | 470.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000164 | 530.000,00          | 530.000,00          | 22.317,26           | 22.317,26           | 507.682,74          | 4.631,40          | 4.631,40          | 17.685,86            |                   |                   | 4.631,40          | 22.317,26           |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000165 | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000166 | 365.000,00          | 365.000,00          | 1.557,00            | 1.557,00            | 363.443,00          |                   |                   | 1.557,00             |                   |                   |                   | 1.557,00            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | 0000167 | 340.000,00          | 340.000,00          |                     |                     | 340.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.715.000,00</b> | <b>1.715.000,00</b> | <b>23.874,26</b>    | <b>23.874,26</b>    | <b>1.691.125,74</b> | <b>4.631,40</b>   | <b>4.631,40</b>   | <b>19.242,86</b>     |                   |                   | <b>4.631,40</b>   | <b>23.874,26</b>    |
| <b>00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE ( CISDOCE E CONSURGE)</b>         |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33704100000 - Contribuições  | 0000168 | 110.000,00          | 110.000,00          | 97.069,50           | 97.069,50           | 12.930,50           | 10.494,00         | 10.494,00         | 86.575,50            | 10.494,00         | 10.494,00         |                   | 86.575,50           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>97.069,50</b>    | <b>97.069,50</b>    | <b>12.930,50</b>    | <b>10.494,00</b>  | <b>10.494,00</b>  | <b>86.575,50</b>     | <b>10.494,00</b>  | <b>10.494,00</b>  |                   | <b>86.575,50</b>    |
| <b>00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA</b>                  |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000170 | 32.300,00           | 32.300,00           |                     |                     | 32.300,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000171 | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |                     | 5.010,72          | 5.010,72          | 4.989,28             | 5.010,72          | 5.010,72          |                   | 4.989,28            |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000172 | 343.000,00          | 343.000,00          | 15.519,13           | 15.519,13           | 327.480,87          | 3.727,64          | 3.727,64          | 11.791,49            |                   |                   | 3.727,64          | 15.519,13           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>385.300,00</b>   | <b>385.300,00</b>   | <b>25.519,13</b>    | <b>25.519,13</b>    | <b>359.780,87</b>   | <b>8.738,36</b>   | <b>8.738,36</b>   | <b>16.780,77</b>     | <b>5.010,72</b>   | <b>5.010,72</b>   | <b>3.727,64</b>   | <b>20.508,41</b>    |
| <b>00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE</b>                   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000176 | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000177 | 6.000,00            | 6.000,00            |                     |                     | 6.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>                 |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     |                     |                     | <b>16.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00208002.1030400542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA ( COVID19)</b>         |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000175 | 23.000,00            | 23.000,00            |                     |                     | 23.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>23.000,00</b>     | <b>23.000,00</b>     |                     |                     | <b>23.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00208002.1030400542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAPUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b> |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000179 | 80.000,00            | 80.000,00            |                     |                     | 80.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     |                     |                     | <b>80.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>                        |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000178 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000353 | 23.100,00            | 23.100,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 14.600,00           | 1.387,29          | 1.387,29          | 7.112,71             | 1.387,29          | 1.387,29          |                   | 7.112,71            |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000180 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000181 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000182 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>43.100,00</b>     | <b>43.100,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>34.600,00</b>    | <b>1.387,29</b>   | <b>1.387,29</b>   | <b>7.112,71</b>      | <b>1.387,29</b>   | <b>1.387,29</b>   |                   | <b>7.112,71</b>     |
| <b>00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA ( COVID19)</b>         |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000183 | 180.000,00           | 180.000,00           |                     |                     | 180.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000184 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000185 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |                     |                     | <b>200.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00208002.1030500542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAPUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b> |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000173 | 104.000,00           | 104.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 29.000,00           | 12.933,20         | 12.933,20         | 62.066,80            | 12.933,20         | 12.933,20         |                   | 62.066,80           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000174 | 6.000,00             | 6.000,00             |                     |                     | 6.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>12.933,20</b>  | <b>12.933,20</b>  | <b>62.066,80</b>     | <b>12.933,20</b>  | <b>12.933,20</b>  |                   | <b>62.066,80</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>7.452.065,00</b>  | <b>7.452.065,00</b>  | <b>2.057.350,65</b> | <b>2.057.350,65</b> | <b>5.394.714,35</b> | <b>170.018,78</b> | <b>170.018,78</b> | <b>1.887.331,87</b>  | <b>157.401,98</b> | <b>157.401,98</b> | <b>12.616,80</b>  | <b>1.899.948,67</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>10.069.065,00</b> | <b>10.069.065,00</b> | <b>2.531.072,93</b> | <b>2.531.072,93</b> | <b>7.537.992,07</b> | <b>406.085,92</b> | <b>406.085,92</b> | <b>2.124.987,01</b>  | <b>389.635,22</b> | <b>389.635,22</b> | <b>16.450,70</b>  | <b>2.141.437,71</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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  | 0000188 | 1.050.700,00        | 1.050.700,00        | 35.677,07           | 35.677,07           | 1.015.022,93        |                   |                   | 35.677,07            |                   |                   |                   | 35.677,07           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.050.700,00</b> | <b>1.050.700,00</b> | <b>35.677,07</b>    | <b>35.677,07</b>    | <b>1.015.022,93</b> |                   |                   | <b>35.677,07</b>     |                   |                   |                   | <b>35.677,07</b>    |
| <b>00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL</b> |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000189 | 150.000,00          | 150.000,00          |                     |                     | 150.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |                     |                     | <b>150.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209001.0412200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>                                     |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria  | 0000343 | 62.400,00           | 62.400,00           | 62.400,00           | 62.400,00           |                     |                   |                   | 62.400,00            |                   |                   |                   | 62.400,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>62.400,00</b>    | <b>62.400,00</b>    | <b>62.400,00</b>    | <b>62.400,00</b>    |                     |                   |                   | <b>62.400,00</b>     |                   |                   |                   | <b>62.400,00</b>    |
| <b>00209001.1545100411.058 - OBRAS INTERVENÇÕES VIARIA PERIMETRO URBANO - CONV. 920185/2021</b>              |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000333 | 510.000,00          | 510.000,00          |                     |                     | 510.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>510.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>   |                     |                     | <b>510.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000190 | 1.280.000,00        | 1.280.000,00        | 1.280.000,00        | 1.280.000,00        |                     | 110.033,13        | 110.033,13        | 1.169.966,87         | 110.033,13        | 110.033,13        |                   | 1.169.966,87        |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0000191 | 720.000,00          | 720.000,00          | 649.000,00          | 649.000,00          | 71.000,00           | 50.043,88         | 50.043,88         | 598.956,12           | 50.043,88         | 50.043,88         |                   | 598.956,12          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil   | 0000192 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000193 | 250.000,00          | 250.000,00          | 6.077,77            | 6.077,77            | 243.922,23          | 922,00            | 922,00            | 5.155,77             | 152,91            | 152,91            | 769,09            | 5.924,86            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física  | 0000194 | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     | 50.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  | 0000195 | 130.000,00          | 130.000,00          | 96,62               | 96,62               | 129.903,38          | 96,62             | 96,62             |                      | 96,62             | 96,62             |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.435.000,00</b> | <b>2.435.000,00</b> | <b>1.935.174,39</b> | <b>1.935.174,39</b> | <b>499.825,61</b>   | <b>161.095,63</b> | <b>161.095,63</b> | <b>1.774.078,76</b>  | <b>160.326,54</b> | <b>160.326,54</b> | <b>769,09</b>     | <b>1.774.847,85</b> |
| <b>00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>                                    |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | 0000196 | 630.500,00          | 630.500,00          |                     |                     | 630.500,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>630.500,00</b>   | <b>630.500,00</b>   |                     |                     | <b>630.500,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR</b>                                    |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000197 | 475.000,00          | 475.000,00          |                     |                     | 475.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>475.000,00</b>   | <b>475.000,00</b>   |                     |                     | <b>475.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000198 | 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>00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>  |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000199 | 95.000,00           | 95.000,00           |                     |                     | 95.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física  | 0000200 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  | 0000201 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   |                     |                     | <b>105.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</b>                            |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000202 | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |                     | 2.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física  | 0000203 | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |                     | 2.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                      | 0000204 | 65.000,00           | 65.000,00           |                     |                     | 65.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>69.000,00</b>    | <b>69.000,00</b>    |                     |                     | <b>69.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>5.587.600,00</b> | <b>5.587.600,00</b> | <b>2.033.251,46</b> | <b>2.033.251,46</b> | <b>3.554.348,54</b> | <b>161.095,63</b> | <b>161.095,63</b> | <b>1.872.155,83</b>  | <b>160.326,54</b> | <b>160.326,54</b> | <b>769,09</b>     | <b>1.872.924,92</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  | 0000205 | 1.125.665,00        | 1.125.665,00        |                     |                     | 1.125.665,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.125.665,00</b> | <b>1.125.665,00</b> |                     |                     | <b>1.125.665,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL</b>            |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | 0000206 | 906.775,00          | 906.775,00          |                     |                     | 906.775,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>906.775,00</b>   | <b>906.775,00</b>   |                     |                     | <b>906.775,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020</b>   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000210 | 428.000,00          | 428.000,00          | 137.265,04          | 137.265,04          | 290.734,96          | 57.451,40         | 57.451,40         | 79.813,64            |                   |                   | 57.451,40         | 137.265,04          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>428.000,00</b>   | <b>428.000,00</b>   | <b>137.265,04</b>   | <b>137.265,04</b>   | <b>290.734,96</b>   | <b>57.451,40</b>  | <b>57.451,40</b>  | <b>79.813,64</b>     |                   |                   | <b>57.451,40</b>  | <b>137.265,04</b>   |
| <b>00209002.1545100411.055 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.900177/2020-1803/2020</b>   |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000211 | 440.814,00          | 440.814,00          |                     |                     | 440.814,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>440.814,00</b>   | <b>440.814,00</b>   |                     |                     | <b>440.814,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>                         |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000212 | 465.000,00          | 465.000,00          | 318.000,00          | 318.000,00          | 147.000,00          | 24.527,05         | 24.527,05         | 293.472,95           | 24.527,05         | 24.527,05         |                   | 293.472,95          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0000213 | 500.000,00          | 500.000,00          | 334.000,00          | 334.000,00          | 166.000,00          | 25.754,18         | 25.754,18         | 308.245,82           | 25.754,18         | 25.754,18         |                   | 308.245,82          |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000214 | 32.150,00           | 32.150,00           | 8.787,93            | 8.787,93            | 23.362,07           | 2.293,23          | 2.293,23          | 6.494,70             |                   |                   | 2.293,23          | 8.787,93            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física  | 0000215 | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                      | 0000216 | 254.180,00          | 254.180,00          | 72.000,00           | 72.000,00           | 182.180,00          |                   |                   | 72.000,00            |                   |                   |                   | 72.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.256.330,00</b> | <b>1.256.330,00</b> | <b>732.787,93</b>   | <b>732.787,93</b>   | <b>523.542,07</b>   | <b>52.574,46</b>  | <b>52.574,46</b>  | <b>680.213,47</b>    | <b>50.281,23</b>  | <b>50.281,23</b>  | <b>2.293,23</b>   | <b>682.506,70</b>   |
| <b>00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>                          |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis   | 0000217 | 70.000,00           | 70.000,00           |                     |                     | 70.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    |                     |                     | <b>70.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>                         |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000218 | 150.000,00          | 150.000,00          |                     |                     | 150.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |                     |                     | <b>150.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018</b>          |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000219 | 300.000,00          | 300.000,00          |                     |                     | 300.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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> |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |                     |                     | <b>300.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL</b>                     |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  | 0000220 | 60.000,00            | 60.000,00            |                     |                     | 60.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |                     |                     | <b>60.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA</b>                             |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações   | 0000221 | 60.000,00            | 60.000,00            |                     |                     | 60.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |                     |                     | <b>60.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA</b>                      |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações   | 0000222 | 110.000,00           | 110.000,00           |                     |                     | 110.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |                     |                     | <b>110.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL</b>                       |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações   | 0000223 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                     | 10.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                     |                     | <b>10.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>               |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000224 | 35.000,00            | 35.000,00            | 492,82              | 492,82              | 34.507,18           | 492,82            | 492,82            |                      |                   |                   | 492,82            | 492,82              |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0000225 | 764.550,00           | 764.550,00           | 406.237,05          | 406.237,05          | 358.312,95          | 36.975,43         | 36.975,43         | 369.261,62           | 36.975,43         | 36.975,43         |                   | 369.261,62          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>799.550,00</b>    | <b>799.550,00</b>    | <b>406.729,87</b>   | <b>406.729,87</b>   | <b>392.820,13</b>   | <b>37.468,25</b>  | <b>37.468,25</b>  | <b>369.261,62</b>    | <b>36.975,43</b>  | <b>36.975,43</b>  | <b>492,82</b>     | <b>369.754,44</b>   |
| <b>00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>                       |         |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                               | 0000226 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                     | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0000227 | 15.000,00            | 15.000,00            | 780,00              | 780,00              | 14.220,00           |                   |                   | 780,00               |                   |                   |                   | 780,00              |
| 33933000000 - Material de Consumo   | 0000228 | 365.000,00           | 365.000,00           | 20.364,58           | 20.364,58           | 344.635,42          | 7.050,37          | 7.050,37          | 13.314,21            |                   |                   | 7.050,37          | 20.364,58           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>385.000,00</b>    | <b>385.000,00</b>    | <b>21.144,58</b>    | <b>21.144,58</b>    | <b>363.855,42</b>   | <b>7.050,37</b>   | <b>7.050,37</b>   | <b>14.094,21</b>     |                   |                   | <b>7.050,37</b>   | <b>21.144,58</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>6.102.134,00</b>  | <b>6.102.134,00</b>  | <b>1.297.927,42</b> | <b>1.297.927,42</b> | <b>4.804.206,58</b> | <b>154.544,48</b> | <b>154.544,48</b> | <b>1.143.382,94</b>  | <b>87.256,66</b>  | <b>87.256,66</b>  | <b>67.287,82</b>  | <b>1.210.670,76</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>11.689.734,00</b> | <b>11.689.734,00</b> | <b>3.331.178,88</b> | <b>3.331.178,88</b> | <b>8.358.555,12</b> | <b>315.640,11</b> | <b>315.640,11</b> | <b>3.015.538,77</b>  | <b>247.583,20</b> | <b>247.583,20</b> | <b>68.056,91</b>  | <b>3.083.595,68</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>00210001.2012500462.089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA REDESIM/CIMDOCE</b>         |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições  | 0000352 | 24.000,00         | 24.000,00         |                   |                   | 24.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |                   |                   | <b>24.000,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>           |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                | 0000229 | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0000230 | 125.000,00        | 125.000,00        | 115.000,00        | 115.000,00        | 10.000,00         | 8.926,83         | 8.926,83         | 106.073,17           | 8.926,83         | 8.926,83         |                   | 106.073,17        |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil   | 0000231 | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |                   | 3.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000232 | 25.000,00         | 25.000,00         | 612,97            | 612,97            | 24.387,03         | 203,99           | 203,99           | 408,98               |                  |                  | 203,99            | 612,97            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                      | 0000233 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                    | 0000234 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>165.000,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>115.612,97</b> | <b>115.612,97</b> | <b>49.387,03</b>  | <b>9.130,82</b>  | <b>9.130,82</b>  | <b>106.482,15</b>    | <b>8.926,83</b>  | <b>8.926,83</b>  | <b>203,99</b>     | <b>106.686,14</b> |
| <b>00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER</b>  |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições  | 0000235 | 105.000,00        | 105.000,00        | 102.146,40        | 102.146,40        | 2.853,60          | 8.512,18         | 8.512,18         | 93.634,22            | 8.512,18         | 8.512,18         |                   | 93.634,22         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>102.146,40</b> | <b>102.146,40</b> | <b>2.853,60</b>   | <b>8.512,18</b>  | <b>8.512,18</b>  | <b>93.634,22</b>     | <b>8.512,18</b>  | <b>8.512,18</b>  |                   | <b>93.634,22</b>  |
| <b>00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL</b> |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                               | 0000236 | 110.000,00        | 110.000,00        |                   |                   | 110.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |                   |                   | <b>110.000,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA</b>      |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000237 | 110.000,00        | 110.000,00        |                   |                   | 110.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |                   |                   | <b>110.000,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>514.000,00</b> | <b>514.000,00</b> | <b>217.759,37</b> | <b>217.759,37</b> | <b>296.240,63</b> | <b>17.643,00</b> | <b>17.643,00</b> | <b>200.116,37</b>    | <b>17.439,01</b> | <b>17.439,01</b> | <b>203,99</b>     | <b>200.320,36</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>514.000,00</b> | <b>514.000,00</b> | <b>217.759,37</b> | <b>217.759,37</b> | <b>296.240,63</b> | <b>17.643,00</b> | <b>17.643,00</b> | <b>200.116,37</b>    | <b>17.439,01</b> | <b>17.439,01</b> | <b>203,99</b>     | <b>200.320,36</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>         |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000335 | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |                   | 2.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000238 | 50.000,00         | 50.000,00         |                   |                   | 50.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  |                   |                   | <b>52.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>00211001.1751200521.046 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b> |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000239 | 60.000,00         | 60.000,00         |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |                   |                   | <b>60.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>00211001.1751200521.061 - DESAPROP. TERRENO CONST. ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - ETE</b>     |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis   | 0000336 | 700.000,00        | 700.000,00        | 697.100,00        | 697.100,00        | 2.900,00          | 697.100,00        | 697.100,00        |                      | 697.100,00        | 697.100,00        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>697.100,00</b> | <b>697.100,00</b> | <b>2.900,00</b>   | <b>697.100,00</b> | <b>697.100,00</b> |                      | <b>697.100,00</b> | <b>697.100,00</b> |                   |                   |
| <b>00211001.1812200521.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000240 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000241 | 85.000,00         | 85.000,00         | 77.000,00         | 77.000,00         | 8.000,00          | 5.992,19          | 5.992,19          | 71.007,81            | 5.992,19          | 5.992,19          |                   | 71.007,81         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil   | 0000242 | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |                   | 3.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000243 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000244 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000245 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>108.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>77.000,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>5.992,19</b>   | <b>5.992,19</b>   | <b>71.007,81</b>     | <b>5.992,19</b>   | <b>5.992,19</b>   |                   | <b>71.007,81</b>  |
| <b>00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>          |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | 0000246 | 80.000,00         | 80.000,00         |                   |                   | 80.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |                   |                   | <b>80.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>                       |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33223500000 - Serviços de Consultoria  | 0000342 | 55.000,00         | 55.000,00         | 50.400,00         | 50.400,00         | 4.600,00          |                   |                   | 50.400,00            |                   |                   |                   | 50.400,00         |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000247 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000248 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000249 | 125.000,00        | 125.000,00        |                   |                   | 125.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> | <b>50.400,00</b>  | <b>50.400,00</b>  | <b>144.600,00</b> |                   |                   | <b>50.400,00</b>     |                   |                   |                   | <b>50.400,00</b>  |
| <b>00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS</b>                     |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000250 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000251 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000252 | 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>                       |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições  | 0000253 | 18.000,00         | 18.000,00         |                   |                   | 18.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |                   |                   | <b>18.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO CFEM</b> |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                   | 0000254 | 60.000,00           | 60.000,00           |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física           | 0000255 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica         | 0000256 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                   | 0000257 | 120.000,00          | 120.000,00          |                   |                   | 120.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                    | 0000258 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                   | 100.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                     |         | <b>290.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   |                   |                   | <b>290.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                  |         | <b>1.533.000,00</b> | <b>1.533.000,00</b> | <b>824.500,00</b> | <b>824.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>703.092,19</b> | <b>703.092,19</b> | <b>121.407,81</b>    | <b>703.092,19</b> | <b>703.092,19</b> |                   | <b>121.407,81</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>1.533.000,00</b> | <b>1.533.000,00</b> | <b>824.500,00</b> | <b>824.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>703.092,19</b> | <b>703.092,19</b> | <b>121.407,81</b>    | <b>703.092,19</b> | <b>703.092,19</b> |                   | <b>121.407,81</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>00212001.2781200472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>                              |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria   | 0000344 | 29.000,00         | 29.000,00         | 26.400,00        | 26.400,00        | 2.600,00          |                  |                  | 26.400,00            |                  |                  |                   | 26.400,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>29.000,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>2.600,00</b>   |                  |                  | <b>26.400,00</b>     |                  |                  |                   | <b>26.400,00</b>  |
| <b>00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER/CONV. 1481000701/2022</b> |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações   | 0000259 | 446.000,00        | 446.000,00        |                  |                  | 446.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  | 0000260 | 57.000,00         | 57.000,00         |                  |                  | 57.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>503.000,00</b> | <b>503.000,00</b> |                  |                  | <b>503.000,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>                              |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado   | 0000261 | 44.100,00         | 44.100,00         | 18.000,00        | 18.000,00        | 26.100,00         | 3.006,26         | 3.006,26         | 14.993,74            | 3.006,26         | 3.006,26         |                   | 14.993,74         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0000262 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais  | 0000350 | 8.900,00          | 8.900,00          | 686,23           | 686,23           | 8.213,77          | 686,23           | 686,23           |                      | 686,23           | 686,23           |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000263 | 15.000,00         | 15.000,00         | 143,46           | 143,46           | 14.856,54         |                  |                  | 143,46               |                  |                  |                   | 143,46            |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                       | 0000264 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                  | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              | 0000265 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                  | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0000266 | 20.000,00         | 20.000,00         | 90,09            | 90,09            | 19.909,91         | 90,09            | 90,09            |                      | 90,09            | 90,09            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>18.919,78</b> | <b>18.919,78</b> | <b>81.080,22</b>  | <b>3.782,58</b>  | <b>3.782,58</b>  | <b>15.137,20</b>     | <b>3.782,58</b>  | <b>3.782,58</b>  |                   | <b>15.137,20</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>632.000,00</b> | <b>632.000,00</b> | <b>45.319,78</b> | <b>45.319,78</b> | <b>586.680,22</b> | <b>3.782,58</b>  | <b>3.782,58</b>  | <b>41.537,20</b>     | <b>3.782,58</b>  | <b>3.782,58</b>  |                   | <b>41.537,20</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   | 0000267 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0000268 | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00        | 55.000,00        |                   | 6.525,76         | 6.525,76         | 48.474,24            | 6.525,76         | 6.525,76         |                   | 48.474,24         |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil   | 0000269 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000270 | 30.000,00         | 30.000,00         | 406,65           | 406,65           | 29.593,35         | 230,37           | 230,37           | 176,28               |                  |                  | 230,37            | 406,65            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              | 0000271 | 10.000,00         | 10.000,00         |                  |                  | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0000272 | 80.000,00         | 80.000,00         | 30.738,32        | 30.738,32        | 49.261,68         | 8.850,00         | 8.850,00         | 21.888,32            | 8.850,00         | 8.850,00         |                   | 21.888,32         |
| 33904100000 - Contribuições   | 0000273 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  | 0000274 | 3.000,00          | 3.000,00          |                  |                  | 3.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>184.000,00</b> | <b>184.000,00</b> | <b>86.144,97</b> | <b>86.144,97</b> | <b>97.855,03</b>  | <b>15.606,13</b> | <b>15.606,13</b> | <b>70.538,84</b>     | <b>15.375,76</b> | <b>15.375,76</b> | <b>230,37</b>     | <b>70.769,21</b>  |
| <b>00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>                |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000275 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                  | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria   | 0000345 | 22.000,00         | 22.000,00         |                  |                  | 22.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              | 0000276 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                  | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0000277 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                  | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>37.000,00</b>  | <b>37.000,00</b>  |                  |                  | <b>37.000,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>221.000,00</b> | <b>221.000,00</b> | <b>86.144,97</b> | <b>86.144,97</b> | <b>134.855,03</b> | <b>15.606,13</b> | <b>15.606,13</b> | <b>70.538,84</b>     | <b>15.375,76</b> | <b>15.375,76</b> | <b>230,37</b>     | <b>70.769,21</b>  |
| <b>003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>  |         |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA</b>                     |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações   | 0000278 | 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>00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO</b>       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000279 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 0000280 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000281 | 499.500,00          | 499.500,00          |                   |                   | 499.500,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>519.500,00</b>   | <b>519.500,00</b>   |                   |                   | <b>519.500,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>619.500,00</b>   | <b>619.500,00</b>   |                   |                   | <b>619.500,00</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   | 0000282 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti         | 0000283 | 60.000,00           | 60.000,00           |                   |                   | 60.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                   | 0000284 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                   |                   | <b>100.000,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                   |                   | <b>100.000,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>1.572.500,00</b> | <b>1.572.500,00</b> | <b>131.464,75</b> | <b>131.464,75</b> | <b>1.441.035,25</b> | <b>19.388,71</b> | <b>19.388,71</b> | <b>112.076,04</b>    | <b>19.158,34</b> | <b>19.158,34</b> | <b>230,37</b>     | <b>112.306,41</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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   | 0000285 | 15.000,00         | 15.000,00         |                   |                   | 15.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  | 0000286 | 20.000,00         | 20.000,00         |                   |                   | 20.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |                   |                   | <b>35.000,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL</b>          |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado   | 0000287 | 95.000,00         | 95.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 45.000,00         | 5.823,53         | 5.823,53         | 44.176,47            | 5.823,53         | 5.823,53         |                   | 44.176,47         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0000288 | 110.000,00        | 110.000,00        | 80.000,00         | 80.000,00         | 30.000,00         | 6.294,54         | 6.294,54         | 73.705,46            | 6.294,54         | 6.294,54         |                   | 73.705,46         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil  | 0000289 | 8.000,00          | 8.000,00          |                   |                   | 8.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000290 | 55.000,00         | 55.000,00         | 236,21            | 236,21            | 54.763,79         | 236,21           | 236,21           |                      |                  |                  | 236,21            | 236,21            |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                       | 0000291 | 7.500,00          | 7.500,00          |                   |                   | 7.500,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                               | 0000292 | 6.000,00          | 6.000,00          |                   |                   | 6.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0000293 | 10.000,00         | 10.000,00         | 4.651,63          | 4.651,63          | 5.348,37          |                  |                  | 4.651,63             |                  |                  |                   | 4.651,63          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>291.500,00</b> | <b>291.500,00</b> | <b>134.887,84</b> | <b>134.887,84</b> | <b>156.612,16</b> | <b>12.354,28</b> | <b>12.354,28</b> | <b>122.533,56</b>    | <b>12.118,07</b> | <b>12.118,07</b> | <b>236,21</b>     | <b>122.769,77</b> |
| <b>00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS</b>        |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações   | 0000294 | 60.000,00         | 60.000,00         |                   |                   | 60.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente  | 0000295 | 40.050,00         | 40.050,00         |                   |                   | 40.050,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.050,00</b> | <b>100.050,00</b> |                   |                   | <b>100.050,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA</b>   |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado   | 0000296 | 240.000,00        | 240.000,00        | 90.000,00         | 90.000,00         | 150.000,00        | 16.598,29        | 16.598,29        | 73.401,71            | 16.598,29        | 16.598,29        |                   | 73.401,71         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0000297 | 60.000,00         | 60.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 22.000,00         | 4.755,13         | 4.755,13         | 33.244,87            | 4.755,13         | 4.755,13         |                   | 33.244,87         |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000298 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                       | 0000299 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                               | 0000300 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0000301 | 10.000,00         | 10.000,00         | 1.600,00          | 1.600,00          | 8.400,00          |                  |                  | 1.600,00             |                  |                  |                   | 1.600,00          |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                             | 0000302 | 185.970,00        | 185.970,00        |                   |                   | 185.970,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>525.970,00</b> | <b>525.970,00</b> | <b>129.600,00</b> | <b>129.600,00</b> | <b>396.370,00</b> | <b>21.353,42</b> | <b>21.353,42</b> | <b>108.246,58</b>    | <b>21.353,42</b> | <b>21.353,42</b> |                   | <b>108.246,58</b> |
| <b>00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)</b>        |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado   | 0000303 | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |                   | 2.187,65         | 2.187,65         | 7.812,35             | 2.187,65         | 2.187,65         |                   | 7.812,35          |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000304 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0000305 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>2.187,65</b>  | <b>2.187,65</b>  | <b>7.812,35</b>      | <b>2.187,65</b>  | <b>2.187,65</b>  |                   | <b>7.812,35</b>   |
| <b>00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)</b> |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | 0000306 | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 500,00            | 4.500,00         | 4.500,00         |                      |                  |                  | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                       | 0000307 | 15.000,00         | 15.000,00         |                   |                   | 15.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                               | 0000308 | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |                   | 4.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                             | 0000309 | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |                   | 4.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>23.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |                      |                  |                  | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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                                      | 0000310 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000311 | 4.000,00            | 4.000,00            |                   |                   | 4.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                            | 0000312 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000313 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                   |                   | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV</b> |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                      | 0000314 | 4.000,00            | 4.000,00            |                   |                   | 4.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 0000315 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                            | 0000316 | 6.000,00            | 6.000,00            |                   |                   | 6.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000317 | 6.000,00            | 6.000,00            |                   |                   | 6.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    |                   |                   | <b>26.000,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)</b>                 |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000318 | 6.000,00            | 6.000,00            |                   |                   | 6.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                            | 0000319 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000320 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                   |                   | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS</b>            |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | 0000321 | 51.000,00           | 51.000,00           | 30.380,00         | 30.380,00         | 20.620,00         |                  |                  | 30.380,00            |                  |                  |                   | 30.380,00         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                            | 0000322 | 71.000,00           | 71.000,00           | 5.896,36          | 5.896,36          | 65.103,64         | 5.896,36         | 5.896,36         |                      | 4.290,59         | 4.290,59         | 1.605,77          | 1.605,77          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000323 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>124.000,00</b>   | <b>124.000,00</b>   | <b>36.276,36</b>  | <b>36.276,36</b>  | <b>87.723,64</b>  | <b>5.896,36</b>  | <b>5.896,36</b>  | <b>30.380,00</b>     | <b>4.290,59</b>  | <b>4.290,59</b>  | <b>1.605,77</b>   | <b>31.985,77</b>  |
| <b>00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL</b>           |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais   | 0000324 | 35.400,00           | 35.400,00           | 1.415,42          | 1.415,42          | 33.984,58         | 707,71           | 707,71           | 707,71               | 707,71           | 707,71           |                   | 707,71            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>35.400,00</b>    | <b>35.400,00</b>    | <b>1.415,42</b>   | <b>1.415,42</b>   | <b>33.984,58</b>  | <b>707,71</b>    | <b>707,71</b>    | <b>707,71</b>        | <b>707,71</b>    | <b>707,71</b>    |                   | <b>707,71</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.205.920,00</b> | <b>1.205.920,00</b> | <b>316.679,62</b> | <b>316.679,62</b> | <b>889.240,38</b> | <b>46.999,42</b> | <b>46.999,42</b> | <b>269.680,20</b>    | <b>40.657,44</b> | <b>40.657,44</b> | <b>6.341,98</b>   | <b>276.022,18</b> |
| <b>002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL</b>                                 |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO</b>         |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33704100000 - Contribuições  | 0000325 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |                   |                   | <b>5.000,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR</b>       |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                      | 0000326 | 90.000,00           | 90.000,00           | 40.000,00         | 40.000,00         | 50.000,00         | 6.686,33         | 6.686,33         | 33.313,67            | 6.686,33         | 6.686,33         |                   | 33.313,67         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 0000327 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33704100000 - Contribuições  | 0000328 | 43.000,00           | 43.000,00           | 42.792,00         | 42.792,00         | 208,00            | 3.566,00         | 3.566,00         | 39.226,00            | 3.566,00         | 3.566,00         |                   | 39.226,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>82.792,00</b>  | <b>82.792,00</b>  | <b>52.208,00</b>  | <b>10.252,33</b> | <b>10.252,33</b> | <b>72.539,67</b>     | <b>10.252,33</b> | <b>10.252,33</b> |                   | <b>72.539,67</b>  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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     | 0000329 | 140.000,00          | 140.000,00          | 127.000,00        | 127.000,00        | 13.000,00         | 9.782,35         | 9.782,35         | 117.217,65           | 9.782,35         | 9.782,35         |                   | 117.217,65        |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                            | 0000330 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                   | 3.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                               | 0000331 | 15.000,00           | 15.000,00           | 939,32            | 939,32            | 14.060,68         | 343,45           | 343,45           | 595,87               |                  |                  | 343,45            | 939,32            |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica     | 0000332 | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.400,00          | 1.400,00          | 3.600,00          | 121,89           | 121,89           | 1.278,11             |                  |                  | 121,89            | 1.400,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                 |         | <b>163.000,00</b>   | <b>163.000,00</b>   | <b>129.339,32</b> | <b>129.339,32</b> | <b>33.660,68</b>  | <b>10.247,69</b> | <b>10.247,69</b> | <b>119.091,63</b>    | <b>9.782,35</b>  | <b>9.782,35</b>  | <b>465,34</b>     | <b>119.556,97</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                              |         | <b>303.000,00</b>   | <b>303.000,00</b>   | <b>212.131,32</b> | <b>212.131,32</b> | <b>90.868,68</b>  | <b>20.500,02</b> | <b>20.500,02</b> | <b>191.631,30</b>    | <b>20.034,68</b> | <b>20.034,68</b> | <b>465,34</b>     | <b>192.096,64</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>1.508.920,00</b> | <b>1.508.920,00</b> | <b>528.810,94</b> | <b>528.810,94</b> | <b>980.109,06</b> | <b>67.499,44</b> | <b>67.499,44</b> | <b>461.311,50</b>    | <b>60.692,12</b> | <b>60.692,12</b> | <b>6.807,32</b>   | <b>468.118,82</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2023**

| 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>00214012.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>                |         |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 3390350000 - Serviços de Consultoria  | 0000141 | 38.000,00            | 38.000,00            |                      |                      | 38.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>38.000,00</b>     | <b>38.000,00</b>     |                      |                      | <b>38.000,00</b>     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>00214012.1030100542.090 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS</b>                            |         |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                  | 0000356 | 806.000,00           | 806.000,00           | 110.900,00           | 110.900,00           | 695.100,00           | 5.500,00            | 5.500,00            | 105.400,00           |                     |                     | 5.500,00          | 110.900,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>806.000,00</b>    | <b>806.000,00</b>    | <b>110.900,00</b>    | <b>110.900,00</b>    | <b>695.100,00</b>    | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>105.400,00</b>    |                     |                     | <b>5.500,00</b>   | <b>110.900,00</b>    |
| <b>00214012.1030500542.285 - VENC TO. AGENTES COMUNT. SAPUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b> |         |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado  | 0000354 | 215.000,00           | 215.000,00           | 215.000,00           | 215.000,00           |                      | 35.667,57           | 35.667,57           | 179.332,43           | 35.667,57           | 35.667,57           |                   | 179.332,43           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>215.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    |                      | <b>35.667,57</b>    | <b>35.667,57</b>    | <b>179.332,43</b>    | <b>35.667,57</b>    | <b>35.667,57</b>    |                   | <b>179.332,43</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.059.000,00</b>  | <b>1.059.000,00</b>  | <b>325.900,00</b>    | <b>325.900,00</b>    | <b>733.100,00</b>    | <b>41.167,57</b>    | <b>41.167,57</b>    | <b>284.732,43</b>    | <b>35.667,57</b>    | <b>35.667,57</b>    | <b>5.500,00</b>   | <b>290.232,43</b>    |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>1.059.000,00</b>  | <b>1.059.000,00</b>  | <b>325.900,00</b>    | <b>325.900,00</b>    | <b>733.100,00</b>    | <b>41.167,57</b>    | <b>41.167,57</b>    | <b>284.732,43</b>    | <b>35.667,57</b>    | <b>35.667,57</b>    | <b>5.500,00</b>   | <b>290.232,43</b>    |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |         | <b>42.416.000,00</b> | <b>42.416.000,00</b> | <b>13.117.489,38</b> | <b>13.117.489,38</b> | <b>29.298.510,62</b> | <b>2.143.911,24</b> | <b>2.143.911,24</b> | <b>10.973.578,14</b> | <b>1.987.799,42</b> | <b>1.987.799,42</b> | <b>156.111,82</b> | <b>11.129.689,96</b> |

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