



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00201 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - ASSESSORIA DE GABINETE													
00201001.0412200101.003 - UTENSISILIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	34.400,00	34.400,00			34.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.400,00	34.400,00			34.400,00							
00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
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	8.536,22	24.061,88	48.123,76	243.340,02		24.061,88	24.061,88	267.401,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	8.400,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.000,00	6.900,00	5.200,89	6.701,17	198,83	4.221,28	4.910,02	1.791,15	2.963,32	2.963,32	1.946,70	3.737,85
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	746,88	1.191,25	18.808,75	746,88	1.191,25		746,88	1.191,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	343.900,00	7.547,77	300.956,20	42.943,80	30.630,04	55.825,03	245.131,17	5.310,20	29.816,45	26.008,58	271.139,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		376.400,00	378.300,00	7.547,77	300.956,20	77.343,80	30.630,04	55.825,03	245.131,17	5.310,20	29.816,45	26.008,58	271.139,75
002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL													
00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
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	13.351,35	170,52	1.648,65		170,52	1.648,65		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	23.000,00	23.000,00		21.000,00	2.000,00		1.750,00	19.250,00	1.750,00	1.750,00		19.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	5.000,00	240,00	240,00	4.760,00			240,00				240,00
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	240,00	22.888,65	30.111,35	170,52	3.398,65	19.490,00	1.920,52	3.398,65		19.490,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.000,00	53.000,00	240,00	22.888,65	30.111,35	170,52	3.398,65	19.490,00	1.920,52	3.398,65		19.490,00
TOTAL ÓRGÃO:		429.400,00	431.300,00	7.787,77	323.844,85	107.455,15	30.800,56	59.223,68	264.621,17	7.230,72	33.215,10	26.008,58	290.629,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - ASSESSORIA JURIDICA E JUDICIARIA													
00202001.0206200102.072 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	450.000,00	450.000,00		406.810,56	43.189,44	29.825,65	61.118,77	345.691,79		31.293,12	29.825,65	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	284,00	786,00	786,00	3.930,00	258,00	258,00	528,00	4.458,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00		411.526,56	48.473,44	30.611,65	61.904,77	349.621,79	258,00	31.551,12	30.353,65	379.975,44
00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE													
33504100000 - Contribuições	0000351	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		478.000,00	478.000,00		411.526,56	66.473,44	30.611,65	61.904,77	349.621,79	258,00	31.551,12	30.353,65	379.975,44
TOTAL ÓRGÃO:		478.000,00	478.000,00		411.526,56	66.473,44	30.611,65	61.904,77	349.621,79	258,00	31.551,12	30.353,65	379.975,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA													
00203001.0412400102.010 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
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	5.101,45	3.838,35	7.676,70	42.221,85		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	4.704,54		295,46		295,46	295,46		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	5.000,00	5.000,00		1.620,00	3.380,00	270,00	270,00	1.350,00			270,00	1.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		51.814,01	20.185,99	4.108,35	8.242,16	43.571,85	295,46	4.133,81	4.108,35	47.680,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		72.000,00	72.000,00		51.814,01	20.185,99	4.108,35	8.242,16	43.571,85	295,46	4.133,81	4.108,35	47.680,20
TOTAL ÓRGÃO:		72.000,00	72.000,00		51.814,01	20.185,99	4.108,35	8.242,16	43.571,85	295,46	4.133,81	4.108,35	47.680,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00204 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - REGISTROS CONTÁBEIS EM GERAL													
00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA													
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	25.165,12	6.525,76	13.051,52	71.783,36		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	64.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	216.000,00		116.834,88	99.165,12	14.525,76	29.051,52	87.783,36	8.000,00	14.525,76	14.525,76	102.309,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.000,00	216.000,00		116.834,88	99.165,12	14.525,76	29.051,52	87.783,36	8.000,00	14.525,76	14.525,76	102.309,12
TOTAL ÓRGÃO:		216.000,00	216.000,00		116.834,88	99.165,12	14.525,76	29.051,52	87.783,36	8.000,00	14.525,76	14.525,76	102.309,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0412200101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	185.000,00	185.000,00		185.000,00		16.846,87	31.953,59	153.046,41		15.106,72	16.846,87	169.893,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	330.000,00	330.000,00		329.977,23	22,77	29.762,26	60.795,41	269.181,82		31.033,15	29.762,26	298.944,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	15.000,00	2.390,00	4.240,00	10.760,00	2.390,00	4.240,00		2.390,00	4.240,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	75.000,00	75.000,00	1.510,17	2.753,17	72.246,83	1.648,84	2.038,37	714,80	1.474,52	1.474,52	563,85	1.278,65
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000349	38.000,00	38.000,00		36.227,00	1.773,00	3.000,00	3.000,00	33.227,00	3.000,00	3.000,00		33.227,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	3.906,00	7.812,00	32.188,00		3.906,00	3.906,00	36.094,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	321.389,00	319.389,00	2.705,73	164.936,39	154.452,61	21.993,73	24.010,60	140.925,79	13.688,30	15.457,67	8.552,93	149.478,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.389,00	1.012.389,00	6.605,90	763.133,79	249.255,21	79.547,70	133.849,97	629.283,82	20.552,82	74.218,06	59.631,91	688.915,73
00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000032	60.000,00	60.000,00		55.831,44	4.168,56	4.701,62	9.354,24	46.477,20	4.701,62	9.354,24		46.477,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		55.831,44	4.168,56	4.701,62	9.354,24	46.477,20	4.701,62	9.354,24		46.477,20
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	271.000,00	273.100,00	2.100,00	272.100,00	1.000,00	25.656,26	53.155,28	218.944,72	25.656,26	53.155,28		218.944,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	273.100,00	2.100,00	272.100,00	1.000,00	25.656,26	53.155,28	218.944,72	25.656,26	53.155,28		218.944,72
00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.667,86	5.335,72	29.664,28		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	40.287,00	7.843,51	16.594,09	98.118,91		8.750,58	7.843,51	105.962,42
33903000000 - Material de Consumo	0000036	5.000,00	5.000,00	193,00	193,00	4.807,00			193,00				193,00
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	4.163,73	5.783,73	29.216,27	1.948,98	1.948,98	3.834,75	1.948,98	1.948,98		3.834,75
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	10.000,00	8.100,00			8.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	243.100,00	4.356,73	155.689,73	87.410,27	12.460,35	23.878,79	131.810,94	1.948,98	13.367,42	10.511,37	142.322,31
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
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	1.000,00	9.930,36	15.266,08	48.733,92		5.335,72	9.930,36	58.664,28
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	20.000,00	3.407,50	5.638,03	14.361,97	1.623,89	3.304,35	2.333,68	2.230,53	2.230,53	1.073,82	3.407,50
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	250,00	250,00	2.750,00			250,00				250,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	3.657,50	69.888,03	35.111,97	11.554,25	18.570,43	51.317,60	2.230,53	7.566,25	11.004,18	62.321,78
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	45.000,00	45.000,00	3.301,66	6.048,64	38.951,36	3.177,35	3.747,03	2.301,61	1.912,34	1.912,34	1.834,69	4.136,30
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
FEVEREIRO 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		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	10.000,00	10.000,00	176,66	1.040,82	8.959,18	144,02	144,02	896,80	72,01	72,01	72,01	968,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00	3.478,32	7.089,46	50.910,54	3.321,37	3.891,05	3.198,41	1.984,35	1.984,35	1.906,70	5.105,11
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	25.000,00	25.000,00	2.399,23	4.011,39	20.988,61	2.728,91	3.006,45	1.004,94	1.612,16	1.612,16	1.394,29	2.399,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	2.399,23	4.011,39	30.988,61	2.728,91	3.006,45	1.004,94	1.612,16	1.612,16	1.394,29	2.399,23
00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000054	135.000,00	135.000,00		135.000,00		11.861,48	23.722,96	111.277,04		11.861,48	11.861,48	123.138,52
31900300000 - Pensões	0000055	95.000,00	95.000,00		86.000,00	9.000,00	6.669,65	13.339,30	72.660,70		6.669,65	6.669,65	79.330,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00		221.000,00	9.000,00	18.531,13	37.062,26	183.937,74		18.531,13	18.531,13	202.468,87
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.063.761,00	1.063.761,00	116.916,30	199.820,17	863.940,83	116.916,30	199.820,17		116.916,30	199.820,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.063.761,00	1.063.761,00	116.916,30	199.820,17	863.940,83	116.916,30	199.820,17		116.916,30	199.820,17		
00205001.1133200102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000341	46.630,00	46.630,00		46.630,00		3.885,83	3.885,83	42.744,17	3.885,83	3.885,83		42.744,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.630,00	46.630,00		46.630,00		3.885,83	3.885,83	42.744,17	3.885,83	3.885,83		42.744,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.160.780,00	3.158.980,00	139.513,98	1.795.194,01	1.363.785,99	279.303,72	486.474,47	1.308.719,54	179.488,85	383.494,89	102.979,58	1.411.699,12
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.225,01	16.896,45	63.103,55		10.671,44	6.225,01	69.328,56
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		45.600,00		3.800,00	7.600,00	38.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	41.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.600,00	130.600,00		125.600,00	5.000,00	10.025,01	24.496,45	101.103,55	3.800,00	14.471,44	10.025,01	111.128,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		130.600,00	130.600,00		125.600,00	5.000,00	10.025,01	24.496,45	101.103,55	3.800,00	14.471,44	10.025,01	111.128,56
TOTAL ÓRGÃO:		3.291.380,00	3.289.580,00	139.513,98	1.920.794,01	1.368.785,99	289.328,73	510.970,92	1.409.823,09	183.288,85	397.966,33	113.004,59	1.522.827,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA													
00206001.0412300101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	20.500,00	20.500,00	19.100,00	19.100,00	1.400,00			19.100,00				19.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00	19.100,00	19.100,00	1.400,00			19.100,00				19.100,00
00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS /RPV (REQ. PEQ. VALORES)													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000059	5.000,00	17.000,00	13.332,00	14.203,30	2.796,70	13.332,00	14.203,30		13.332,00	14.203,30		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	22.000,00	13.332,00	14.203,30	7.796,70	13.332,00	14.203,30		13.332,00	14.203,30		
00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	13.000,00	13.000,00		13.000,00		3.261,26	6.522,52	6.477,48			3.261,26	9.738,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	95.000,00	44.988,00	44.000,00	44.000,00	988,00	5.335,72	5.335,72	38.664,28			5.335,72	44.000,00
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	1.166,67	1.166,67	833,33	1.166,67	1.166,67		1.166,67	1.166,67		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	35.000,00	116.970,00	81.309,00	115.956,44	1.013,56	10.118,64	10.118,64	105.837,80	6.734,32	6.734,32	3.384,32	109.222,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	233.958,00	126.475,67	174.123,11	59.834,89	19.882,29	23.143,55	150.979,56	7.900,99	11.162,25	11.981,30	162.960,86
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	31.000,00		302,90	30.697,10		302,90			302,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		302,90	30.697,10		302,90			302,90		
00206001.0484300102.287 - PAGTO ACORDO JUDICIAL 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2016													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000339	100.000,00	100.000,00		10.470,44	89.529,56		10.470,44			10.470,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		10.470,44	89.529,56		10.470,44			10.470,44		
00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000068	190.000,00	190.000,00	14.112,51	14.112,51	175.887,49	14.112,51	14.112,51		14.112,51	14.112,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	14.112,51	14.112,51	175.887,49	14.112,51	14.112,51		14.112,51	14.112,51		
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	25.000,00	25.000,00		1.853,96	23.146,04		1.853,96		846,06	1.853,96		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	110.000,00	110.000,00		37.491,08	72.508,92		37.491,08		11.732,31	37.491,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00		39.345,04	95.654,96		39.345,04		12.578,37	39.345,04		
00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000071	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		788.500,00	832.458,00	173.020,18	271.657,30	560.800,70	47.326,80	101.577,74	170.079,56	47.923,87	89.596,44	11.981,30	182.060,86
TOTAL ÓRGÃO:		788.500,00	832.458,00	173.020,18	271.657,30	560.800,70	47.326,80	101.577,74	170.079,56	47.923,87	89.596,44	11.981,30	182.060,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000072	30.275,00	30.275,00		13.061,28	17.213,72	13.061,28	13.061,28		13.061,28	13.061,28		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.275,00	60.275,00		13.061,28	47.213,72	13.061,28	13.061,28		13.061,28	13.061,28		
00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	37.000,00	37.000,00		37.000,00		13.511,18	27.022,36	9.977,64		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		5.378,58	10.757,16	46.242,84		5.378,58	5.378,58	51.621,42
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000076	5.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000077	55.000,00	55.000,00	1.238,68	3.605,11	51.394,89	2.043,36	2.543,36	1.061,75		500,00	2.043,36	3.105,11
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	81.400,00	359,69	32.723,97	48.676,03	3.841,52	4.618,92	28.105,05	1.556,76	2.334,16	2.284,76	30.389,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	241.400,00	2.598,37	131.329,08	110.070,92	25.774,64	45.941,80	85.387,28	2.556,76	22.723,92	23.217,88	108.605,16
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	90.400,00	90.400,00	5.417,19	5.417,19	84.982,81	5.417,19	5.417,19		5.417,19	5.417,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.400,00	90.400,00	5.417,19	5.417,19	84.982,81	5.417,19	5.417,19		5.417,19	5.417,19		
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	136.000,00	124.000,00		17.760,70	106.239,30	17.760,70	17.760,70		17.760,70	17.760,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	124.000,00		17.760,70	106.239,30	17.760,70	17.760,70		17.760,70	17.760,70		
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.160,00	200.160,00	5.457,25	5.457,25	194.702,75	5.457,25	5.457,25				5.457,25	5.457,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.160,00	200.160,00	5.457,25	5.457,25	194.702,75	5.457,25	5.457,25				5.457,25	5.457,25
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.618.756,00	1.613.756,00			1.613.756,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.618.756,00	1.613.756,00			1.613.756,00							
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	230.000,00	230.000,00		27.690,00	202.310,00		27.690,00				27.690,00	27.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00		27.690,00	202.310,00		27.690,00				27.690,00	27.690,00
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
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	4.823,78	29.149,13	52.705,87	15.084,54	15.084,54	14.064,59	7.976,94	7.976,94	7.107,60	21.172,19
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	42.000,00	26.750,00	36.975,38	5.024,62	3.343,89	3.569,27	33.406,11	3.343,89	3.569,27		33.406,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.855,00	149.855,00	31.573,78	66.124,51	83.730,49	18.428,43	18.653,81	47.470,70	11.320,83	11.546,21	7.107,60	54.578,30
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	196.000,00	195.000,00			195.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	195.000,00			195.000,00							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
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	10.975,87	13.027,31	164.972,69	7.697,90	8.593,15	4.434,16	895,25	895,25	7.697,90	12.132,06
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	501.630,00	231.879,16	231.879,16	269.750,84	1.644,00	1.644,00	230.235,16	360,00	360,00	1.284,00	231.519,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.030,00	706.630,00	242.855,03	244.906,47	461.723,53	9.341,90	10.237,15	234.669,32	1.255,25	1.255,25	8.981,90	243.651,22
00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	60.000,00	60.000,00	31.563,00	31.563,00	28.437,00			31.563,00				31.563,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	60.500,00	31.563,00	31.563,00	28.937,00			31.563,00				31.563,00
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	462.400,00	460.400,00			460.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.400,00	460.400,00			460.400,00							
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	163.000,00	163.000,00			163.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	163.000,00			163.000,00							
00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
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	22.525,00			22.525,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.525,00	37.525,00			37.525,00							
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
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	8.000,00	2.074,65	6.482,62	1.517,38	4.407,97	4.407,97	2.074,65			4.407,97	6.482,62
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	26.000,00	2.074,65	6.482,62	19.517,38	4.407,97	4.407,97	2.074,65			4.407,97	6.482,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.370.901,00	4.358.901,00	321.539,27	549.792,10	3.809.108,90	99.649,36	148.627,15	401.164,95	51.372,01	71.764,55	76.862,60	478.027,55
002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BASICA - EXCETO FUNDEB													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB													
00207002.1212200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000346	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	455.000,00	455.000,00	48.821,48	48.821,48	406.178,52	48.821,48	48.821,48		48.821,48	48.821,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	455.000,00	48.821,48	48.821,48	406.178,52	48.821,48	48.821,48		48.821,48	48.821,48		
00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	285.205,00	285.205,00			285.205,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.205,00	285.205,00			285.205,00							
00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	485.000,00	485.000,00	300.000,00	325.000,00	160.000,00	37.766,65	39.500,76	285.499,24		1.734,11	37.766,65	323.265,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.350.395,00	1.350.395,00		1.176.000,00	174.395,00	91.736,59	182.856,54	993.143,46		91.119,95	91.736,59	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.970.395,00	1.970.395,00	300.000,00	1.501.000,00	469.395,00	129.503,24	222.357,30	1.278.642,70		92.854,06	129.503,24	1.408.145,94
00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	122.000,00	122.000,00	15.000,00	15.000,00	107.000,00	1.333,93	1.333,93	13.666,07			1.333,93	15.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	165.000,00	165.000,00		115.000,00	50.000,00	7.430,72	16.327,36	98.672,64		8.896,64	7.430,72	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	362.000,00	15.000,00	130.000,00	232.000,00	8.764,65	17.661,29	112.338,71		8.896,64	8.764,65	121.103,36
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	315.000,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	5.000,00	33.160,85	33.160,85	276.839,15			33.160,85	310.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	715.000,00	715.000,00		697.000,00	18.000,00	56.877,84	111.058,45	585.941,55		54.180,61	56.877,84	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.043.000,00	310.000,00	1.007.000,00	36.000,00	90.038,69	144.219,30	862.780,70		54.180,61	90.038,69	952.819,39
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	355.000,00	355.000,00	220.000,00	240.000,00	115.000,00	36.860,48	38.461,20	201.538,80		1.600,72	36.860,48	238.399,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	180.000,00	180.000,00		163.000,00	17.000,00	13.077,97	25.693,51	137.306,49		12.615,54	13.077,97	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.000,00	541.000,00	220.000,00	403.000,00	138.000,00	49.938,45	64.154,71	338.845,29		14.216,26	49.938,45	388.783,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.794.600,00	4.794.600,00	893.821,48	3.089.821,48	1.704.778,52	327.066,51	497.214,08	2.592.607,40	48.821,48	218.969,05	278.245,03	2.870.852,43
TOTAL ÓRGÃO:		9.194.501,00	9.182.501,00	1.215.360,75	3.666.013,58	5.516.487,42	431.115,87	650.241,23	3.015.772,35	102.393,49	292.933,60	357.307,63	3.373.079,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE													
00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	435.000,00	297.000,00		220.000,00	77.000,00	33.773,66	158.946,93	61.053,07		125.173,27	33.773,66	94.826,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	337.000,00	337.000,00		139.000,00	198.000,00	25.856,64	48.448,18	90.551,82		22.591,54	25.856,64	116.408,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	45.000,00	2.110,00	4.109,50	40.890,50	2.110,00	4.109,50		2.910,00	4.109,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	60.000,00	60.000,00	7.699,22	11.018,07	48.981,93	973,02	3.318,85	7.699,22	3.318,85	3.318,85		7.699,22
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	34.738,30	6.547,30	32.797,30	1.941,00	3.227,50	4.030,57	28.766,73	1.634,49	1.749,49	2.281,08	31.047,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	778.738,30	16.356,52	406.924,87	371.813,43	65.940,82	218.854,03	188.070,84	7.863,34	156.942,65	61.911,38	249.982,22
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	706.000,00	706.000,00	82.248,94	165.402,87	540.597,13	82.248,94	165.402,87		82.248,94	165.402,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.000,00	706.000,00	82.248,94	165.402,87	540.597,13	82.248,94	165.402,87		82.248,94	165.402,87		
00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"(REC.BRUMADINHO)													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.617.000,00	2.485.738,30	98.605,46	572.327,74	1.913.410,56	148.189,76	384.256,90	188.070,84	90.112,28	322.345,52	61.911,38	249.982,22
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000347	46.000,00	46.000,00		42.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		42.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
00208002.1030100531.049 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - PORT.MS.1401/2011													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
00208002.1030100532.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	52.500,00	52.500,00	15.152,61	44.152,61	8.347,39	15.152,61	20.025,51	24.127,10		4.872,90	15.152,61	39.279,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	46.000,00	46.000,00		11.000,00	35.000,00	1.767,33	3.534,66	7.465,34		1.767,33	1.767,33	9.232,67
33903000000 - Material de Consumo	0000150	302.170,00	302.170,00	17.226,56	21.572,83	280.597,17	11.857,95	11.857,95	9.714,88	6.109,24	6.109,24	5.748,71	15.463,59
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	1.052,00	10.752,00	29.248,00	1.181,19	1.450,20	9.301,80	1.295,92	1.295,92	154,28	9.456,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.670,00	460.670,00	33.431,17	87.477,44	373.192,56	29.959,08	36.868,32	50.609,12	7.405,16	14.045,39	22.822,93	73.432,05
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	60.000,00	60.000,00	1.134,80	2.275,31	57.724,69	1.134,80	2.275,31		1.134,00	2.174,51	100,80	100,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	1.134,80	2.275,31	57.724,69	1.134,80	2.275,31		1.134,00	2.174,51	100,80	100,80
00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	20.000,00	20.000,00			20.000,00							5.861,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030100532.286 - CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000337	60.000,00	60.000,00	2.798,45	5.861,84	54.138,16	2.798,45			834,47	3.897,86	1.963,98	1.963,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	2.798,45	5.861,84	74.138,16	2.798,45	5.861,84		834,47	3.897,86	1.963,98	1.963,98
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	634.620,00	627.881,70			627.881,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		634.620,00	627.881,70			627.881,70							
00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	950.000,00	950.000,00	32.487,00	32.487,00	917.513,00			32.487,00				32.487,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	950.000,00	32.487,00	32.487,00	917.513,00			32.487,00				32.487,00
00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	1.823.414,00	1.904.414,00	81.381,15	1.568.381,15	336.032,85	211.749,72	320.861,53	1.247.519,62		109.111,81	211.749,72	1.459.269,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	132.000,00	132.000,00		45.500,00	86.500,00	8.565,75	16.286,58	29.213,42		7.720,83	8.565,75	37.779,17
33903000000 - Material de Consumo	0000158	123.000,00	123.000,00	10.198,27	51.167,64	71.832,36	42.790,40	43.509,77	7.657,87	40.969,37	40.969,37	2.540,40	10.198,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000159	70.000,00	32.600,00		19.212,00	13.388,00			19.212,00				19.212,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000160	154.961,00	330.361,00	193.109,63	327.565,85	2.795,15	35.805,77	38.975,15	288.590,70	9.037,87	9.037,87	29.937,28	318.527,98
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000161	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00				5.500,00	5.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	50.000,00	49.500,00			49.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.358.375,00	2.577.375,00	290.189,05	2.017.326,64	560.048,36	304.411,64	425.133,03	1.592.193,61	50.007,24	166.839,88	258.293,15	1.850.486,76
00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO													
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	17.690,97	40.008,23	489.991,77	25.509,76	30.141,16	9.867,07	11.830,62	11.830,62	18.310,54	28.177,61
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	363.443,00	1.557,00	1.557,00				1.557,00	1.557,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.715.000,00	1.715.000,00	17.690,97	41.565,23	1.673.434,77	27.066,76	31.698,16	9.867,07	11.830,62	11.830,62	19.867,54	29.734,61
00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)													
33704100000 - Contribuições	0000168	110.000,00	110.000,00		97.069,50	12.930,50	7.870,50	18.364,50	78.705,00	7.870,50	18.364,50		78.705,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		97.069,50	12.930,50	7.870,50	18.364,50	78.705,00	7.870,50	18.364,50		78.705,00
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
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			5.010,72	4.989,28		5.010,72		4.989,28
33903000000 - Material de Consumo	0000172	343.000,00	343.000,00	3.413,06	18.932,19	324.067,81	11.756,63	15.484,27	3.447,92	11.756,63	11.756,63	3.727,64	7.175,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.300,00	385.300,00	3.413,06	28.932,19	356.367,81	11.756,63	20.494,99	8.437,20	11.756,63	16.767,35	3.727,64	12.164,84
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000177	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
00208002.1030400542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA (COVID19)													
33903000000 - Material de Consumo		0000175	23.000,00	23.000,00			23.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
00208002.1030400542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAPUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000179	80.000,00	80.000,00			80.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000178	5.000,00	5.000,00	3.389,84	3.389,84	1.610,16	3.389,84	3.389,84			3.389,84	3.389,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000353	23.100,00	23.100,00		8.500,00	14.600,00	1.387,29	2.774,58	5.725,42		1.387,29	1.387,29
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	43.100,00		3.389,84	11.889,84	31.210,16	4.777,13	6.164,42	5.725,42		1.387,29	4.777,13
00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA (COVID19)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000183	180.000,00	180.000,00			180.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000184	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00				200.000,00						
00208002.1030500542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAPUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000173	104.000,00	104.000,00		75.000,00	29.000,00	40.264,64	53.197,84	21.802,16		12.933,20	40.264,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000174	6.000,00	6.000,00			6.000,00						62.066,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			75.000,00	35.000,00	40.264,64	53.197,84	21.802,16		12.933,20	40.264,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.452.065,00	7.664.326,70	384.534,34	2.441.884,99	5.222.441,71	437.039,63	607.058,41	1.834.826,58	94.338,62	251.740,60	355.317,81	2.190.144,39
TOTAL ÓRGÃO:		10.069.065,00	10.150.065,00	483.139,80	3.014.212,73	7.135.852,27	585.229,39	991.315,31	2.022.897,42	184.450,90	574.086,12	417.229,19	2.440.126,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO													
00209001.0412200101.002 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	1.050.700,00	1.050.700,00	49.356,34	85.033,41	965.666,59	72.329,07	72.329,07	12.704,34	72.329,07	72.329,07		12.704,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.700,00	1.050.700,00	49.356,34	85.033,41	965.666,59	72.329,07	72.329,07	12.704,34	72.329,07	72.329,07		12.704,34
00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000189	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
00209001.0412200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000343	62.400,00	62.800,00		62.400,00	400,00	5.200,00	5.200,00	57.200,00			5.200,00	62.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.400,00	62.800,00		62.400,00	400,00	5.200,00	5.200,00	57.200,00			5.200,00	62.400,00
00209001.1545100411.058 - OBRAS INTERVENÇÕES VIARIA PERIMETRO URBANO - CONV. 920185/2021													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	510.000,00	510.000,00			510.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	1.280.000,00	1.280.000,00		1.280.000,00		118.383,83	228.416,96	1.051.583,04		110.033,13	118.383,83	1.169.966,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	720.000,00	720.000,00		649.000,00	71.000,00	49.216,92	99.260,80	549.739,20		50.043,88	49.216,92	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	210.030,00	30.132,19	36.209,96	173.820,04	5.720,92	6.642,92	29.567,04	5.396,57	5.549,48	1.093,44	30.660,48
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	193,24	129.806,76	96,62	193,24		96,62	193,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.435.000,00	2.395.030,00	30.228,81	1.965.403,20	429.626,80	173.418,29	334.513,92	1.630.889,28	5.493,19	165.819,73	168.694,19	1.799.583,47
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000196	630.500,00	602.467,09			602.467,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.500,00	602.467,09			602.467,09							
00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	475.000,00	471.600,00			471.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	471.600,00			471.600,00							
00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000198	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	95.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	80.000,00			80.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO													
00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000203	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	65.000,00	65.000,00	46.277,04	46.277,04	18.722,96			46.277,04				46.277,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00	46.277,04	46.277,04	22.722,96			46.277,04				46.277,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.587.600,00	5.491.597,09	125.862,19	2.159.113,65	3.332.483,44	250.947,36	412.042,99	1.747.070,66	77.822,26	238.148,80	173.894,19	1.920.964,85
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	1.125.665,00	1.133.677,00	99.474,01	99.474,01	1.034.202,99	16.011,60	16.011,60	83.462,41	16.011,60	16.011,60		83.462,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.125.665,00	1.133.677,00	99.474,01	99.474,01	1.034.202,99	16.011,60	16.011,60	83.462,41	16.011,60	16.011,60		83.462,41
00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	906.775,00	906.775,00			906.775,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.775,00	906.775,00			906.775,00							
00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000210	428.000,00	428.000,00	71.152,91	208.417,95	219.582,05	71.152,91	128.604,31	79.813,64	128.604,31	128.604,31		79.813,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		428.000,00	428.000,00	71.152,91	208.417,95	219.582,05	71.152,91	128.604,31	79.813,64	128.604,31	128.604,31		79.813,64
00209002.1545100411.055 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.900177/2020-1803/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000211	440.814,00	440.814,00			440.814,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.814,00	440.814,00			440.814,00							
00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	465.000,00	465.000,00		318.000,00	147.000,00	39.741,86	64.268,91	253.731,09		24.527,05	39.741,86	293.472,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	500.000,00	500.000,00		334.000,00	166.000,00	26.724,13	52.478,31	281.521,69		25.754,18	26.724,13	308.245,82
33903000000 - Material de Consumo	0000214	32.150,00	62.592,91	33.292,73	42.080,66	20.512,25	16.378,20	18.671,43	23.409,23	2.293,23	2.293,23	16.378,20	39.787,43
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	251.770,00	2.546,08	74.546,08	177.223,92	6.000,00	6.000,00	68.546,08	6.000,00	6.000,00		68.546,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.256.330,00	1.284.362,91	35.838,81	768.626,74	515.736,17	88.844,19	141.418,65	627.208,09	8.293,23	58.574,46	82.844,19	710.052,28
00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000218	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018													
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
FEVEREIRO 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		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000224	35.000,00	35.000,00		492,82	34.507,18		492,82		492,82	492,82		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	764.550,00	764.550,00		406.237,05	358.312,95	35.200,96	72.176,39	334.060,66	32.725,24	69.700,67	2.475,72	336.536,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.550,00	799.550,00		406.729,87	392.820,13	35.200,96	72.669,21	334.060,66	33.218,06	70.193,49	2.475,72	336.536,38
00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	15.000,00	15.000,00	2.424,09	3.204,09	11.795,91			3.204,09				3.204,09
33933000000 - Material de Consumo	0000228	365.000,00	365.000,00	72.481,20	92.845,78	272.154,22	31.753,00	38.803,37	54.042,41	7.050,37	7.050,37	31.753,00	85.795,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00	74.905,29	96.049,87	288.950,13	31.753,00	38.803,37	57.246,50	7.050,37	7.050,37	31.753,00	88.999,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.102.134,00	6.138.178,91	281.371,02	1.579.298,44	4.558.880,47	242.962,66	397.507,14	1.181.791,30	193.177,57	280.434,23	117.072,91	1.298.864,21
TOTAL ÓRGÃO:		11.689.734,00	11.629.776,00	407.233,21	3.738.412,09	7.891.363,91	493.910,02	809.550,13	2.928.861,96	270.999,83	518.583,03	290.967,10	3.219.829,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
00210001.2012500462.089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA REDESIM/CIMDOCE													
33504100000 - Contribuições	0000352	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	125.000,00	125.000,00		115.000,00	10.000,00	8.926,83	17.853,66	97.146,34		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	764,42	1.377,39	23.622,61	583,21	787,20	590,19	203,99	203,99	583,21	1.173,40
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	36,00	36,00	4.964,00			36,00				36,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	800,42	116.413,39	48.586,61	9.510,04	18.640,86	97.772,53	203,99	9.130,82	9.510,04	107.282,57
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000235	105.000,00	105.000,00		102.146,40	2.853,60	8.512,18	17.024,36	85.122,04	8.512,18	17.024,36		85.122,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		102.146,40	2.853,60	8.512,18	17.024,36	85.122,04	8.512,18	17.024,36		85.122,04
00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		514.000,00	514.000,00	800,42	218.559,79	295.440,21	18.022,22	35.665,22	182.894,57	8.716,17	26.155,18	9.510,04	192.404,61
TOTAL ÓRGÃO:		514.000,00	514.000,00	800,42	218.559,79	295.440,21	18.022,22	35.665,22	182.894,57	8.716,17	26.155,18	9.510,04	192.404,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1751200521.045 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO/REDE ESGOTAMENTO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
00211001.1751200521.046 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000239	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00211001.1751200521.061 - DESAPROP. TERRENO CONST. ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - ETE													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000336	700.000,00	700.000,00		697.100,00	2.900,00		697.100,00			697.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00		697.100,00	2.900,00		697.100,00			697.100,00		
00211001.1812200512.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
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	8.000,00	5.992,19	11.984,38	65.015,62		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		77.000,00	31.000,00	5.992,19	11.984,38	65.015,62		5.992,19	5.992,19	71.007,81
00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE													
33223500000 - Serviços de Consultoria	0000342	55.000,00	55.000,00		50.400,00	4.600,00	8.400,00	8.400,00	42.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00		50.400,00	144.600,00	8.400,00	8.400,00	42.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00
00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00211001.1854200512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE													
33504100000 - Contribuições	0000253	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO CFEM													
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	99.900,00			99.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	289.900,00			289.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.533.000,00	1.532.900,00		824.500,00	708.400,00	14.392,19	717.484,38	107.015,62	4.200,00	707.292,19	10.192,19	117.207,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.533.000,00	1.532.900,00		824.500,00	708.400,00	14.392,19	717.484,38	107.015,62	4.200,00	707.292,19	10.192,19	117.207,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
00212001.2781200472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000344	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00
00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER/CONV. 1481000701/2022													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	503.000,00			503.000,00							
00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	44.100,00	44.100,00		18.000,00	26.100,00	3.006,26	6.012,52	11.987,48		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	682,65	1.368,88	7.531,12	682,65	1.368,88		682,65	1.368,88		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	15.000,00	15.000,00	14.305,15	14.448,61	551,39	763,76	763,76	13.684,85	128,00	128,00	635,76	14.320,61
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	360,00	450,09	19.549,91	360,00	450,09		360,00	450,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	15.347,80	34.267,58	65.732,42	4.812,67	8.595,25	25.672,33	1.170,65	4.953,23	3.642,02	29.314,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.000,00	632.000,00	15.347,80	60.667,58	571.332,42	9.212,67	12.995,25	47.672,33	3.370,65	7.153,23	5.842,02	53.514,35
002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL													
00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	55.000,00	80.000,00	25.000,00	80.000,00		6.525,76	13.051,52	66.948,48		6.525,76	6.525,76	73.474,24
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	2.389,62	2.796,27	27.203,73	1.610,05	1.840,42	955,85	230,37	230,37	1.610,05	2.565,90
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	1.220,00	31.958,32	48.041,68	1.968,04	10.818,04	21.140,28	1.824,02	10.674,02	144,02	21.284,30
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	209.000,00	28.609,62	114.754,59	94.245,41	10.103,85	25.709,98	89.044,61	2.054,39	17.430,15	8.279,83	97.324,44
00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		221.000,00	246.000,00	28.609,62	114.754,59	131.245,41	10.103,85	25.709,98	89.044,61	2.054,39	17.430,15	8.279,83	97.324,44
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000278	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.500,00	519.500,00			519.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		619.500,00	619.500,00			619.500,00							
004 - GESTÃO E COORDENAÇÃO SETORES ESPORTE E LAZER													
00212004.1339200492.080 - ATIVIDADES CULTURAIS RECURSO LEI ALDIR BLANC													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.572.500,00	1.597.500,00	43.957,42	175.422,17	1.422.077,83	19.316,52	38.705,23	136.716,94	5.425,04	24.583,38	14.121,85	150.838,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERALP/ SMAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000285	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	95.000,00	95.000,00		50.000,00	45.000,00	7.157,46	12.980,99	37.019,01		5.823,53	7.157,46	44.176,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	110.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00	4.800,08	11.094,62	68.905,38		6.294,54	4.800,08	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	4.490,31	4.726,52	50.273,48	2.223,46	2.459,67	2.266,85	236,21	236,21	2.223,46	4.490,31
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	13.000,00	956,00	5.607,63	7.392,37	1.090,26	1.090,26	4.517,37	335,13	335,13	755,13	5.272,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.500,00	294.500,00	5.446,31	140.334,15	154.165,85	15.271,26	27.625,54	112.708,61	571,34	12.689,41	14.936,13	127.644,74
00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.050,00	100.050,00			100.050,00							
00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	240.000,00	240.000,00	19.209,58	109.209,58	130.790,42	19.209,58	35.807,87	73.401,71		16.598,29	19.209,58	92.611,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	60.000,00	60.000,00	4.755,13	42.755,13	17.244,87	4.755,13	9.510,26	33.244,87		4.755,13	4.755,13	38.000,00
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	8.400,00	138,30	138,30	1.461,70	138,30	138,30		1.461,70
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	185.970,00	185.970,00			185.970,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.970,00	525.970,00	23.964,71	153.564,71	372.405,29	24.103,01	45.456,43	108.108,28	138,30	21.491,72	23.964,71	132.072,99
00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	10.000,00	10.000,00		10.000,00		2.187,65	4.375,30	5.624,70		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	2.187,65	4.375,30	5.624,70		2.187,65	2.187,65	7.812,35
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	5.000,00	12.460,00	2.578,26	7.078,26	5.381,74	2.260,32	6.760,32	317,94			6.760,32	7.078,26
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000307	15.000,00	7.540,00			7.540,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00	2.578,26	7.078,26	20.921,74	2.260,32	6.760,32	317,94			6.760,32	7.078,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	10.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)													
33903000000 - Material de Consumo	0000318	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.000,00	2.000,00	180,62	180,62	1.819,38	180,62	180,62			180,62	180,62	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	180,62	180,62	9.819,38	180,62	180,62			180,62	180,62	
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	51.000,00	51.000,00	95,00	30.475,00	20.525,00			30.475,00				30.475,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	71.000,00	3.093,58	8.989,94	62.010,06	3.093,58	8.989,94		4.699,35	8.989,94		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00	3.188,58	39.464,94	84.535,06	3.093,58	8.989,94	30.475,00	4.699,35	8.989,94		30.475,00
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	35.400,00	35.400,00	625,82	2.041,24	33.358,76	625,82	1.333,53	707,71	625,82	1.333,53		707,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	35.400,00	625,82	2.041,24	33.358,76	625,82	1.333,53	707,71	625,82	1.333,53		707,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.205.920,00	1.208.920,00	35.984,30	352.663,92	856.256,08	47.722,26	94.721,68	257.942,24	6.034,81	46.692,25	48.029,43	305.971,67
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO													
33704100000 - Contribuições	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	90.000,00	90.000,00		40.000,00	50.000,00	6.686,33	13.372,66	26.627,34		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	208,00	3.566,00	7.132,00	35.660,00	3.566,00	7.132,00		35.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00		82.792,00	52.208,00	10.252,33	20.504,66	62.287,34	3.566,00	13.818,33	6.686,33	68.973,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	140.000,00	140.000,00		127.000,00	13.000,00	9.782,35	19.564,70	107.435,30		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	1.888,85	2.828,17	12.171,83	1.299,52	1.642,97	1.185,20	939,32	939,32	703,65	1.888,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00	1.775,02	3.175,02	1.824,98	841,24	963,13	2.211,89	841,89	841,89	121,24	2.333,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	163.000,00	3.663,87	133.003,19	29.996,81	11.923,11	22.170,80	110.832,39	1.781,21	11.563,56	10.607,24	121.439,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		303.000,00	303.000,00	3.663,87	215.795,19	87.204,81	22.175,44	42.675,46	173.119,73	5.347,21	25.381,89	17.293,57	190.413,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.508.920,00	1.511.920,00	39.648,17	568.459,11	943.460,89	69.897,70	137.397,14	431.061,97	11.382,02	72.074,14	65.323,00	496.384,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		
00214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00214012.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000141	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
00214012.1030100542.090 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	806.000,00	725.000,00	152.700,00	263.600,00	461.400,00	66.900,00	72.400,00	191.200,00	66.900,00	66.900,00	5.500,00	196.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.000,00	725.000,00	152.700,00	263.600,00	461.400,00	66.900,00	72.400,00	191.200,00	66.900,00	66.900,00	5.500,00	196.700,00
00214012.1030500542.285 - VENC TO. AGENTES COMUNT. SAPUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	215.000,00	215.000,00		215.000,00		10.155,60	45.823,17	169.176,83		35.667,57	10.155,60	179.332,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00		215.000,00		10.155,60	45.823,17	169.176,83		35.667,57	10.155,60	179.332,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.059.000,00	978.000,00	152.700,00	478.600,00	499.400,00	77.055,60	118.223,17	360.376,83	66.900,00	102.567,57	15.655,60	376.032,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.059.000,00	978.000,00	152.700,00	478.600,00	499.400,00	77.055,60	118.223,17	360.376,83	66.900,00	102.567,57	15.655,60	376.032,43
TOTAL GERAL:		42.416.000,00	42.416.000,00	2.663.161,70	15.780.651,08	26.635.348,92	2.125.641,36	4.269.552,60	11.511.098,48	901.464,35	2.889.263,77	1.380.288,83	12.891.387,31

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL