



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	7.263,45			7.263,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.400,00	7.263,45			7.263,45							
00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	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	72.185,64	219.278,14	48.123,76	72.185,64		219.278,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	10.000,00	950,00	2.550,00	7.450,00	950,00	2.550,00		950,00	2.550,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.000,00	9.250,00	2.439,90	9.141,07	108,93	1.920,75	6.830,77	2.310,30	3.867,45	6.830,77		2.310,30
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	12.000,00	255,75	1.447,00	10.553,00	255,75	1.447,00		75,00	1.266,25	180,75	180,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	333.250,00	3.645,65	304.601,85	28.648,15	27.188,38	83.013,41	221.588,44	53.016,21	82.832,66	180,75	221.769,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		376.400,00	340.513,45	3.645,65	304.601,85	35.911,60	27.188,38	83.013,41	221.588,44	53.016,21	82.832,66	180,75	221.769,19
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											
33903000000 - Material de Consumo	0000009	15.000,00	24.000,00		1.648,65	22.351,35		1.648,65			1.648,65		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	23.000,00	23.000,00		21.000,00	2.000,00	3.500,00	5.250,00	15.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	17.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.440,00	2.560,00	240,00	240,00	2.200,00	240,00	240,00		2.200,00
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000012	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	52.000,00	2.200,00	25.088,65	26.911,35	3.740,00	7.138,65	17.950,00	1.990,00	5.388,65	1.750,00	19.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.000,00	52.000,00	2.200,00	25.088,65	26.911,35	3.740,00	7.138,65	17.950,00	1.990,00	5.388,65	1.750,00	19.700,00
TOTAL ÓRGÃO:		429.400,00	392.513,45	5.845,65	329.690,50	62.822,95	30.928,38	90.152,06	239.538,44	55.006,21	88.221,31	1.930,75	241.469,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	30.564,89	91.683,66	315.126,90	60.390,54	91.683,66		315.126,90
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	5.000,00	13.000,00	8.000,00	12.716,00	284,00	528,00	1.314,00	11.402,00	798,00	1.056,00	258,00	11.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	463.000,00	8.000,00	419.526,56	43.473,44	31.092,89	92.997,66	326.528,90	61.188,54	92.739,66	258,00	326.786,90
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	481.000,00	8.000,00	419.526,56	61.473,44	31.092,89	92.997,66	326.528,90	61.188,54	92.739,66	258,00	326.786,90
TOTAL ÓRGÃO:		478.000,00	481.000,00	8.000,00	419.526,56	61.473,44	31.092,89	92.997,66	326.528,90	61.188,54	92.739,66	258,00	326.786,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	3.600,00			3.600,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	55.000,00	49.898,55		49.898,55		3.838,35	11.515,05	38.383,50	7.676,70	11.515,05		38.383,50
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		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	5.000,00	5.000,00		1.620,00	3.380,00	270,00	540,00	1.080,00	540,00	540,00		1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	65.498,55		51.814,01	13.684,54	4.108,35	12.350,51	39.463,50	8.216,70	12.350,51		39.463,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		72.000,00	65.498,55		51.814,01	13.684,54	4.108,35	12.350,51	39.463,50	8.216,70	12.350,51		39.463,50
TOTAL ÓRGÃO:		72.000,00	65.498,55		51.814,01	13.684,54	4.108,35	12.350,51	39.463,50	8.216,70	12.350,51		39.463,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	110.000,00	110.000,00		84.834,88	25.165,12	6.525,76	19.577,28	65.257,60	13.051,52	19.577,28		65.257,60
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	24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	211.000,00		116.834,88	94.165,12	14.525,76	43.577,28	73.257,60	21.051,52	35.577,28	8.000,00	81.257,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.000,00	211.000,00		116.834,88	94.165,12	14.525,76	43.577,28	73.257,60	21.051,52	35.577,28	8.000,00	81.257,60
TOTAL ÓRGÃO:		216.000,00	211.000,00		116.834,88	94.165,12	14.525,76	43.577,28	73.257,60	21.051,52	35.577,28	8.000,00	81.257,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	185.000,00	185.000,00		185.000,00		18.567,23	50.520,82	134.479,18	35.414,10	50.520,82		134.479,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	330.000,00	330.000,00		329.977,23	22,77	27.608,91	88.404,32	241.572,91	57.371,17	88.404,32		241.572,91
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	15.000,00	483,89	4.723,89	10.276,11	483,89	4.723,89		483,89	4.723,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	75.000,00	54.000,00	3.801,92	6.555,09	47.444,91	1.132,59	3.170,96	3.384,13	1.696,44	3.170,96		3.384,13
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000349	38.000,00	38.000,00		36.227,00	1.773,00	3.000,00	6.000,00	30.227,00	3.000,00	6.000,00		30.227,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	3.906,00	11.718,00	28.282,00	7.812,00	11.718,00		28.282,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	321.389,00	319.389,00	9.771,21	174.707,60	144.681,40	16.255,09	40.265,69	134.441,91	19.258,12	34.715,79	5.549,90	139.991,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.389,00	991.389,00	14.057,02	777.190,81	214.198,19	70.953,71	204.803,68	572.387,13	125.035,72	199.253,78	5.549,90	577.937,03
00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000032	60.000,00	60.000,00		55.831,44	4.168,56	8.055,87	17.410,11	38.421,33	8.055,87	17.410,11		38.421,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		55.831,44	4.168,56	8.055,87	17.410,11	38.421,33	8.055,87	17.410,11		38.421,33
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	271.000,00	273.100,00		272.100,00	1.000,00	17.589,54	70.744,82	201.355,18	17.589,54	70.744,82		201.355,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	273.100,00		272.100,00	1.000,00	17.589,54	70.744,82	201.355,18	17.589,54	70.744,82		201.355,18
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	8.003,58	26.996,42	5.335,72	8.003,58		26.996,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	155.000,00	155.000,00		114.713,00	40.287,00	8.110,30	24.704,39	90.008,61	15.953,81	24.704,39		90.008,61
33903000000 - Material de Consumo	0000036	5.000,00	5.000,00		193,00	4.807,00	193,00	193,00		193,00	193,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000037	5.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000038	35.000,00	35.000,00	7.228,99	13.012,72	21.987,28	5.997,58	7.946,56	5.066,16	4.491,55	6.440,53	1.506,03	6.572,19
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	10.000,00	2.600,00		2.600,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	233.600,00	7.228,99	162.918,72	70.681,28	16.968,74	40.847,53	122.071,19	25.974,08	39.341,50	1.506,03	123.577,22
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	5.000,00	1.000,00		1.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	65.000,00	65.000,00		64.000,00	1.000,00	2.667,86	17.933,94	46.066,06	12.598,22	17.933,94		46.066,06
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	20.000,00	1.131,89	6.769,92	13.230,08	2.452,66	5.757,01	1.012,91	3.274,08	5.504,61	252,40	1.265,31
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	2.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	10.000,00	2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	93.000,00	1.131,89	71.019,92	21.980,08	5.370,52	23.940,95	47.078,97	16.122,30	23.688,55	252,40	47.331,37
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	45.000,00	45.000,00	2.753,06	8.801,70	36.198,30	2.301,61	6.048,64	2.753,06	4.136,30	6.048,64		2.753,06
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
MARÇO 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		1.040,82	8.959,18	248,67	392,69	648,13	248,67	320,68	72,01	720,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00	2.753,06	9.842,52	48.157,48	2.550,28	6.441,33	3.401,19	4.384,97	6.369,32	72,01	3.473,20
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	25.000,00	65.150,00	4.781,01	8.792,40	56.357,60	1.571,56	4.578,01	4.214,39	2.965,85	4.578,01		4.214,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	10.000,00	1.856,80	1.856,80	8.143,20			1.856,80				1.856,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	75.150,00	6.637,81	10.649,20	64.500,80	1.571,56	4.578,01	6.071,19	2.965,85	4.578,01		6.071,19
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	35.584,44	99.415,56	23.722,96	35.584,44		99.415,56
31900300000 - Pensões	0000055	95.000,00	95.000,00		86.000,00	9.000,00	6.669,65	20.008,95	65.991,05	13.339,30	20.008,95		65.991,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00		221.000,00	9.000,00	18.531,13	55.593,39	165.406,61	37.062,26	55.593,39		165.406,61
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.063.761,00	1.063.761,00	45.892,43	245.712,60	818.048,40	45.892,43	245.712,60		45.892,43	245.712,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.063.761,00	1.063.761,00	45.892,43	245.712,60	818.048,40	45.892,43	245.712,60		45.892,43	245.712,60		
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	42.744,17		3.885,83		42.744,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.630,00	46.630,00		46.630,00			3.885,83	42.744,17		3.885,83		42.744,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.160.780,00	3.141.630,00	77.701,20	1.872.895,21	1.268.734,79	187.483,78	673.958,25	1.198.936,96	283.083,02	666.577,91	7.380,34	1.206.317,30
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000057	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.225,01	23.121,46	56.878,54	12.450,02	23.121,46		56.878,54
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		45.600,00		3.800,00	11.400,00	34.200,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	38.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.600,00	126.600,00		125.600,00	1.000,00	10.025,01	34.521,46	91.078,54	16.250,02	30.721,46	3.800,00	94.878,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		130.600,00	126.600,00		125.600,00	1.000,00	10.025,01	34.521,46	91.078,54	16.250,02	30.721,46	3.800,00	94.878,54
TOTAL ÓRGÃO:		3.291.380,00	3.268.230,00	77.701,20	1.998.495,21	1.269.734,79	197.508,79	708.479,71	1.290.015,50	299.333,04	697.299,37	11.180,34	1.301.195,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.400,00	19.100,00	19.100,00		19.100,00	19.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00		19.100,00	1.400,00	19.100,00	19.100,00		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		14.203,30	2.796,70		14.203,30			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		14.203,30	7.796,70		14.203,30			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		1.600,72	8.123,24	4.876,76	4.861,98	8.123,24		4.876,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	95.000,00	44.988,00		44.000,00	988,00	6.225,01	11.560,73	32.439,27	11.560,73	11.560,73		32.439,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	40.000,00	40.000,00	20.100,00	20.100,00	19.900,00			20.100,00				20.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000065	2.000,00	2.000,00		1.166,67	833,33		1.166,67			1.166,67		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	35.000,00	116.970,00		115.956,44	1.013,56	43.223,32	53.341,96	62.614,48	37.214,32	43.948,64	9.393,32	72.007,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	228.958,00	20.100,00	194.223,11	34.734,89	51.049,05	74.192,60	120.030,51	53.637,03	64.799,28	9.393,32	129.423,83
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES EM GERAL													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	67.595,13	47.091,26	47.394,16	20.200,97	47.091,26	47.394,16		47.091,26	47.394,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	67.595,13	47.091,26	47.394,16	20.200,97	47.091,26	47.394,16		47.091,26	47.394,16		
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		20.390,81	79.609,19		20.390,81		9.920,37	20.390,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		20.390,81	79.609,19		20.390,81		9.920,37	20.390,81		
00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000068	190.000,00	190.000,00	14.183,19	28.295,70	161.704,30	14.183,19	28.295,70		14.183,19	28.295,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	14.183,19	28.295,70	161.704,30	14.183,19	28.295,70		14.183,19	28.295,70		
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	25.000,00	25.000,00	690,76	2.544,72	22.455,28	690,76	2.544,72		690,76	2.544,72		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	110.000,00	110.000,00	11.732,31	49.223,39	60.776,61	11.732,31	49.223,39		11.732,31	49.223,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	12.423,07	51.768,11	83.231,89	12.423,07	51.768,11		12.423,07	51.768,11		
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	864.053,13	93.797,52	375.375,19	488.677,94	143.846,57	255.344,68	120.030,51	156.354,92	245.951,36	9.393,32	129.423,83
TOTAL ÓRGÃO:		788.500,00	864.053,13	93.797,52	375.375,19	488.677,94	143.846,57	255.344,68	120.030,51	156.354,92	245.951,36	9.393,32	129.423,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		
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		
00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	37.000,00	137.000,00	100.000,00	137.000,00		14.609,04	41.631,40	95.368,60	28.120,22	41.631,40		95.368,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	57.000,00	57.000,00		57.000,00		5.378,58	16.135,74	40.864,26	10.757,16	16.135,74		40.864,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000076	5.000,00	6.000,00		1.000,00	5.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000077	55.000,00	55.000,00	1.474,16	5.079,27	49.920,73	673,76	3.217,12	1.862,15	2.717,12	3.217,12		1.862,15
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	1.020,00	33.743,97	47.656,03	3.451,87	8.070,79	25.673,18	3.952,56	6.286,72	1.784,07	27.457,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	341.400,00	102.494,16	233.823,24	107.576,76	24.113,25	70.055,05	163.768,19	45.547,06	68.270,98	1.784,07	165.552,26
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	90.400,00	90.400,00	5.357,37	10.774,56	79.625,44	5.357,37	10.774,56		5.357,37	10.774,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.400,00	90.400,00	5.357,37	10.774,56	79.625,44	5.357,37	10.774,56		5.357,37	10.774,56		
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	136.000,00	127.520,00	11.939,38	29.700,08	97.819,92	11.844,58	29.605,28	94,80	11.844,58	29.605,28		94,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	127.520,00	11.939,38	29.700,08	97.819,92	11.844,58	29.605,28	94,80	11.844,58	29.605,28		94,80
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.160,00	200.160,00		5.457,25	194.702,75		5.457,25		5.457,25	5.457,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.160,00	200.160,00		5.457,25	194.702,75		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	1.423.956,00			1.423.956,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.618.756,00	1.423.956,00			1.423.956,00							
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	230.000,00	203.104,87		27.690,00	175.414,87		27.690,00		27.690,00	27.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	203.104,87		27.690,00	175.414,87		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	40.265,00	5.419,50	34.568,63	5.696,37	14.390,49	29.475,03	5.093,60	21.498,09	29.475,03		5.093,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	16.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	20.000,00	132.000,00	89.480,00	126.455,38	5.544,62	56.113,11	65.509,02	60.946,36	51.756,64	55.325,91	10.183,11	71.129,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.855,00	192.265,00	94.899,50	161.024,01	31.240,99	70.503,60	94.984,05	66.039,96	73.254,73	84.800,94	10.183,11	76.223,07
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
MARÇO 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													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	196.000,00	180.130,00			180.130,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	180.130,00			180.130,00							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000094	178.000,00	158.000,00	23.456,72	36.484,03	121.515,97	11.048,92	19.642,07	16.841,96	14.653,32	15.548,57	4.093,50	20.935,46
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000095	17.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	500.030,00	496.630,00	8.095,33	279.724,49	216.905,51	28.809,58	30.453,58	249.270,91	28.438,15	28.798,15	1.655,43	250.926,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.030,00	676.630,00	31.552,05	316.208,52	360.421,48	39.858,50	50.095,65	266.112,87	43.091,47	44.346,72	5.748,93	271.861,80
00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR													
3390180000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000097	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	60.000,00	60.000,00		31.563,00	28.437,00	5.260,50	5.260,50	26.302,50	5.260,50	5.260,50		26.302,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	60.500,00		31.563,00	28.937,00	5.260,50	5.260,50	26.302,50	5.260,50	5.260,50		26.302,50
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
4490510000 - Obras e Instalações	0000099	462.400,00	457.400,00			457.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.400,00	457.400,00			457.400,00							
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	163.000,00	241.030,00	31.515,99	31.515,99	209.514,01	7.100,00	7.100,00	24.415,99			7.100,00	31.515,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	241.030,00	31.515,99	31.515,99	209.514,01	7.100,00	7.100,00	24.415,99			7.100,00	31.515,99
00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000103	32.525,00	7.025,00			7.025,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	11.000,00	6.000,00			6.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358		4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.525,00	21.525,00			21.525,00							
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000107	6.000,00	40.820,00	11.233,34	17.715,96	23.104,04	2.074,65	6.482,62	11.233,34	4.293,60	4.293,60	2.189,02	13.422,36
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	5.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	56.820,00	13.733,34	20.215,96	36.604,04	2.074,65	6.482,62	13.733,34	4.293,60	4.293,60	2.189,02	15.922,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.370.901,00	4.333.115,87	291.491,79	881.033,89	3.452.081,98	166.112,45	320.566,24	560.467,65	221.796,56	293.561,11	27.005,13	587.472,78
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
MARÇO 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 BASICA - 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	2.200,00	6.600,00	19.800,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	6.600,00	19.800,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	22.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	6.600,00	19.800,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	22.000,00
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	400.000,00	76.675,94	125.497,42	274.502,58	76.675,94	125.497,42		76.675,94	125.497,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	400.000,00	76.675,94	125.497,42	274.502,58	76.675,94	125.497,42		76.675,94	125.497,42		
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	84.000,00	84.000,00	19.000,00			84.000,00				84.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00	84.000,00	84.000,00	19.000,00			84.000,00				84.000,00
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	485.000,00	540.000,00	100.000,00	425.000,00	115.000,00	37.766,65	77.267,41	347.732,59	75.533,30	77.267,41		347.732,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.350.395,00	1.350.395,00		1.176.000,00	174.395,00	91.263,48	274.120,02	901.879,98	183.000,07	274.120,02		901.879,98
33903000000 - Material de Consumo	0000116	80.000,00	80.000,00		1.915,00	78.085,00	1.915,00	1.915,00				1.915,00	1.915,00
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	2.025.395,00	100.000,00	1.602.915,00	422.480,00	130.945,13	353.302,43	1.249.612,57	258.533,37	351.387,43	1.915,00	1.251.527,57
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	107.000,00	1.333,93	2.667,86	12.332,14	2.667,86	2.667,86		12.332,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	165.000,00	165.000,00		115.000,00	50.000,00	7.833,33	24.160,69	90.839,31	15.264,05	24.160,69		90.839,31
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		130.000,00	232.000,00	9.167,26	26.828,55	103.171,45	17.931,91	26.828,55		103.171,45
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
MARÇO 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	5.000,00		33.160,85	276.839,15	33.160,85	33.160,85		276.839,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	715.000,00	715.000,00		697.000,00	18.000,00	83.888,29	194.946,74	502.053,26	140.766,13	194.946,74		502.053,26
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		1.007.000,00	36.000,00	83.888,29	228.107,59	778.892,41	173.926,98	228.107,59		778.892,41
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	355.000,00	355.000,00	50.000,00	290.000,00	65.000,00	37.056,13	75.517,33	214.482,67	73.916,61	75.517,33		214.482,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	180.000,00	180.000,00		163.000,00	17.000,00	13.077,97	38.771,48	124.228,52	26.155,94	38.771,48		124.228,52
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	50.000,00	453.000,00	88.000,00	50.134,10	114.288,81	338.711,19	100.072,55	114.288,81		338.711,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.794.600,00	4.794.600,00	310.675,94	3.402.412,42	1.392.187,58	350.810,72	848.024,80	2.554.387,62	627.140,75	846.109,80	1.915,00	2.556.302,62
TOTAL ÓRGÃO:		9.194.501,00	9.156.715,87	602.167,73	4.309.846,31	4.846.869,56	519.123,17	1.175.191,04	3.134.655,27	851.137,31	1.144.070,91	31.120,13	3.165.775,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	294.110,00		220.000,00	74.110,00	30.921,23	189.868,16	30.131,84	64.694,89	189.868,16		30.131,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	337.000,00	337.000,00		139.000,00	198.000,00	24.597,56	73.045,74	65.954,26	50.454,20	73.045,74		65.954,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	45.000,00	6.714,33	10.823,83	34.176,17	6.714,33	10.823,83		6.714,33	10.823,83		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	60.000,00	60.000,00	1.752,00	12.770,07	47.229,93	2.856,22	6.175,07	6.595,00	1.114,00	4.432,85	1.742,22	8.337,22
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	40.308,30	2.882,43	35.679,73	4.628,57	7.374,01	11.404,58	24.275,15	5.262,97	7.012,46	4.392,12	28.667,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	781.418,30	11.348,76	418.273,63	363.144,67	72.463,35	291.317,38	126.956,25	128.240,39	285.183,04	6.134,34	133.090,59
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	706.000,00	706.000,00	74.810,54	240.213,41	465.786,59	74.810,54	240.213,41		74.810,54	240.213,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.000,00	706.000,00	74.810,54	240.213,41	465.786,59	74.810,54	240.213,41		74.810,54	240.213,41		
00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"(REC.BRUMADINHO/PROPRIO 15%)													
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	2.488.418,30	86.159,30	658.487,04	1.829.931,26	147.273,89	531.530,79	126.956,25	203.050,93	525.396,45	6.134,34	133.090,59
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	3.500,00	10.500,00	31.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		42.000,00	4.000,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	35.000,00
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		44.152,61	8.347,39	4.762,85	24.788,36	19.364,25	19.915,46	24.788,36		19.364,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	46.000,00	46.000,00		11.000,00	35.000,00		3.534,66	7.465,34	1.767,33	3.534,66		7.465,34
33903000000 - Material de Consumo	0000150	302.170,00	302.170,00	25.082,40	46.655,23	255.514,77	13.020,08	24.878,03	21.777,20	13.880,19	19.989,43	4.888,60	26.665,80
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		10.752,00	29.248,00	1.226,00	2.676,20	8.075,80	280,28	1.576,20	1.100,00	9.175,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.670,00	460.670,00	25.082,40	112.559,84	348.110,16	19.008,93	55.877,25	56.682,59	35.843,26	49.888,65	5.988,60	62.671,19
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	60.000,00	60.000,00	1.612,00	3.887,31	56.112,69	1.612,00	3.887,31		1.712,80	3.887,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	1.612,00	3.887,31	56.112,69	1.612,00	3.887,31		1.712,80	3.887,31		
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							
								9.378,30					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	3.516,46	9.378,30	50.621,70	3.516,46			4.359,44	8.257,30	1.121,00	1.121,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	3.516,46	9.378,30	70.621,70	3.516,46	9.378,30		4.359,44	8.257,30	1.121,00	1.121,00
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE													
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	917.513,00	32.487,00	32.487,00		32.487,00	32.487,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	950.000,00		32.487,00	917.513,00	32.487,00	32.487,00		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		1.568.381,15	336.032,85	208.846,23	529.707,76	1.038.673,39	420.595,95	529.707,76		1.038.673,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	132.000,00	132.000,00		45.500,00	86.500,00	7.760,85	24.047,43	21.452,57	16.326,60	24.047,43		21.452,57
33903000000 - Material de Consumo	0000158	123.000,00	123.000,00	19.450,00	71.849,20	51.150,80	21.586,13	65.095,90	6.753,30	4.560,40	45.529,77	19.566,13	26.319,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	70.000,00	32.600,00	4.340,00	23.552,00	9.048,00	10.012,00	10.012,00	13.540,00	7.176,00	7.176,00	2.836,00	16.376,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	154.961,00	345.300,00	13.224,76	341.680,76	3.619,24	75.341,13	121.198,34	220.482,42	97.994,55	107.032,42	14.165,92	234.648,34
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000161	5.000,00	6.500,00		5.500,00	1.000,00		5.500,00				5.500,00	5.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	50.000,00	40.100,00			40.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.358.375,00	2.583.914,00	37.014,76	2.056.463,11	527.450,89	323.546,34	755.561,43	1.300.901,68	546.653,50	713.493,38	42.068,05	1.342.969,73
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	50.754,96	95.901,62	434.098,38	20.342,60	50.483,76	45.417,86	12.175,93	24.006,55	26.477,21	71.895,07
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	742,81	2.299,81	362.700,19	622,81	2.179,81	120,00	246,81	246,81	1.933,00	2.053,00
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	51.497,77	98.201,43	1.616.798,57	20.965,41	52.663,57	45.537,86	12.422,74	24.253,36	28.410,21	73.948,07
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	26.235,00	70.834,50	7.870,50	26.235,00		70.834,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		97.069,50	12.930,50	7.870,50	26.235,00	70.834,50	7.870,50	26.235,00		70.834,50
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	354.000,00	6.815,87	25.897,18	328.102,82	3.562,18	19.046,45	6.850,73		11.756,63	7.289,82	14.140,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.300,00	396.300,00	6.815,87	35.897,18	360.402,82	3.562,18	24.057,17	11.840,01		16.767,35	7.289,82	19.129,83
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
MARÇO 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 P 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. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000179	80.000,00	75.000,00		75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	75.000,00			75.000,00							
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000178	5.000,00	5.000,00		3.389,84	1.610,16						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000353	23.100,00	23.100,00		8.500,00	14.600,00	5.270,68	8.045,26	454,74	6.657,97	8.045,26	454,74
33903000000 - Material de Consumo		0000180	5.000,00	1.320,00			1.320,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000181	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	34.420,00			11.889,84	22.530,16	5.270,68	11.435,10	454,74	10.047,81	11.435,10	454,74
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. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000173	104.000,00	99.000,00		75.000,00	24.000,00	2.604,00	55.801,84	19.198,16	42.868,64	55.801,84	19.198,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000174	6.000,00	4.461,00			4.461,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	103.461,00			75.000,00	28.461,00	2.604,00	55.801,84	19.198,16	42.868,64	55.801,84	19.198,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.452.065,00	7.661.646,70	125.539,26	2.574.833,51	5.086.813,19	423.943,50	1.037.883,97	1.536.949,54	697.765,69	949.506,29	88.377,68	1.625.327,22
TOTAL ÓRGÃO:		10.069.065,00	10.150.065,00	211.698,56	3.233.320,55	6.916.744,45	571.217,39	1.569.414,76	1.663.905,79	900.816,62	1.474.902,74	94.512,02	1.758.417,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	31.903,75	116.937,16	933.762,84	32.304,34	104.633,41	12.303,75	12.704,34	85.033,41	19.600,00	31.903,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.700,00	1.050.700,00	31.903,75	116.937,16	933.762,84	32.304,34	104.633,41	12.303,75	12.704,34	85.033,41	19.600,00	31.903,75
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	63.285,00		62.400,00	885,00	5.200,00	10.400,00	52.000,00	10.400,00	10.400,00		52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.400,00	63.285,00		62.400,00	885,00	5.200,00	10.400,00	52.000,00	10.400,00	10.400,00		52.000,00
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		120.898,57	349.315,53	930.684,47	237.081,42	347.114,55	2.200,98	932.885,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	720.000,00	720.000,00		649.000,00	71.000,00	48.013,50	147.274,30	501.725,70	97.230,42	147.274,30		501.725,70
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	5.192,80	41.750,16	168.279,84	30.167,43	36.810,35	4.939,81	30.793,47	36.342,95	467,40	5.407,21
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	351,21	33.544,45	96.455,55	3.351,21	3.544,45	30.000,00	351,21	544,45	3.000,00	33.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.435.000,00	2.395.030,00	5.544,01	2.004.294,61	390.735,39	202.430,71	536.944,63	1.467.349,98	365.456,52	531.276,25	5.668,38	1.473.018,36
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000196	630.500,00	592.767,09			592.767,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.500,00	592.767,09			592.767,09							
00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	475.000,00	451.500,00			451.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	451.500,00			451.500,00							
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	63.115,00			63.115,00							
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	73.115,00			73.115,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	18.722,96	19.636,32	19.636,32	26.640,72	12.976,14	12.976,14	6.660,18	33.300,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00		46.277,04	22.722,96	19.636,32	19.636,32	26.640,72	12.976,14	12.976,14	6.660,18	33.300,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.587.600,00	5.455.397,09	37.447,76	2.229.908,81	3.225.488,28	259.571,37	671.614,36	1.558.294,45	401.537,00	639.685,80	31.928,56	1.590.223,01
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	1.034.202,99	83.462,41	99.474,01		83.462,41	99.474,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.125.665,00	1.133.677,00		99.474,01	1.034.202,99	83.462,41	99.474,01		83.462,41	99.474,01		
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		208.417,95	219.582,05	79.813,64	208.417,95		79.813,64	208.417,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		428.000,00	428.000,00		208.417,95	219.582,05	79.813,64	208.417,95		79.813,64	208.417,95		
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	40.676,52	104.945,43	213.054,57	80.418,38	104.945,43		213.054,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	500.000,00	500.000,00		334.000,00	166.000,00	25.963,42	78.441,73	255.558,27	52.687,55	78.441,73		255.558,27
33903000000 - Material de Consumo	0000214	32.150,00	131.915,91	69.861,66	111.445,30	20.470,61	26.203,37	44.874,80	66.570,50	42.072,61	44.365,84	508,96	67.079,46
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	11.889,80	86.435,88	165.334,12	15.168,08	21.168,08	65.267,80	9.168,08	15.168,08	6.000,00	71.267,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.256.330,00	1.353.685,91	81.751,46	849.881,18	503.804,73	108.011,39	249.430,04	600.451,14	184.346,62	242.921,08	6.508,96	606.960,10
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
MARÇO 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		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	764.550,00	764.550,00	70.000,00	476.237,05	288.312,95	34.312,01	137.552,83	338.684,22	40.482,75	110.183,42	27.369,41	366.053,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.550,00	799.550,00	70.000,00	476.729,87	322.820,13	34.312,01	138.045,65	338.684,22	40.482,75	110.676,24	27.369,41	366.053,63
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	25.825,00	15.633,03	20.623,02	5.201,98	3.680,09	3.680,09	16.942,93	3.680,09	3.680,09		16.942,93
33933000000 - Material de Consumo	0000228	365.000,00	365.000,00	59.091,60	151.937,38	213.062,62	60.973,79	99.777,16	52.160,22	92.726,79	99.777,16		52.160,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	395.825,00	74.724,63	172.560,40	223.264,60	64.653,88	103.457,25	69.103,15	96.406,88	103.457,25		69.103,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.102.134,00	6.218.326,91	226.476,09	1.807.063,41	4.411.263,50	370.253,33	798.824,90	1.008.238,51	484.512,30	764.946,53	33.878,37	1.042.116,88
TOTAL ÓRGÃO:		11.689.734,00	11.673.724,00	263.923,85	4.036.972,22	7.636.751,78	629.824,70	1.470.439,26	2.566.532,96	886.049,30	1.404.632,33	65.806,93	2.632.339,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	26.780,49	88.219,51	17.853,66	26.780,49		88.219,51
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000231	3.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000232	25.000,00	25.000,00	4.973,92	7.084,45	17.915,55	3.947,19	4.734,39	2.350,06	4.226,38	4.430,37	304,02	2.654,08
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	52,00	88,00	4.912,00	88,00	88,00		88,00	88,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	170.000,00	5.025,92	122.172,45	47.827,55	12.962,02	31.602,88	90.569,57	22.168,04	31.298,86	304,02	90.873,59
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	25.536,54	76.609,86	8.512,18	25.536,54		76.609,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		102.146,40	2.853,60	8.512,18	25.536,54	76.609,86	8.512,18	25.536,54		76.609,86
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	519.000,00	5.025,92	224.318,85	294.681,15	21.474,20	57.139,42	167.179,43	30.680,22	56.835,40	304,02	167.483,45
TOTAL ÓRGÃO:		514.000,00	519.000,00	5.025,92	224.318,85	294.681,15	21.474,20	57.139,42	167.179,43	30.680,22	56.835,40	304,02	167.483,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		
00211001.1812200521.048 - 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	17.976,57	59.023,43	11.984,38	17.976,57		59.023,43
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000242	3.000,00	3.000,00	380,00	380,00	2.620,00	380,00	380,00		380,00	380,00		
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	96,62	1.095,96	3.904,04	96,62	1.095,96		1.095,96	1.095,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	476,62	78.475,96	29.524,04	6.468,81	19.452,53	59.023,43	13.460,34	19.452,53		59.023,43
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	4.200,00	12.600,00	37.800,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	42.000,00
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	4.200,00	12.600,00	37.800,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	42.000,00
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	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	19.000,00			19.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.533.900,00	476,62	825.975,96	707.924,04	10.668,81	729.152,53	96.823,43	17.660,34	724.952,53	4.200,00	101.023,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.533.000,00	1.533.900,00	476,62	825.975,96	707.924,04	10.668,81	729.152,53	96.823,43	17.660,34	724.952,53	4.200,00	101.023,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.200,00	6.600,00	19.800,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	6.600,00	19.800,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	22.000,00
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	9.018,78	8.981,22	6.012,52	9.018,78		8.981,22
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	2.051,53	6.848,47	682,65	2.051,53		682,65	2.051,53		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	15.000,00	19.800,00	2.636,95	17.085,56	2.714,44	13.684,85	14.448,61	2.636,95	14.320,61	14.448,61		2.636,95
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	480,00	930,09	19.069,91		450,09	480,00		450,09		480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	104.800,00	3.799,60	38.067,18	66.732,82	17.373,76	25.969,01	12.098,17	21.015,78	25.969,01		12.098,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.000,00	636.800,00	3.799,60	64.467,18	572.332,82	19.573,76	32.569,01	31.898,17	23.215,78	30.369,01	2.200,00	34.098,17
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		80.000,00		6.525,76	19.577,28	60.422,72	13.051,52	19.577,28		60.422,72
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	30.000,00	30.000,00	327,40	3.123,67	26.876,33	955,85	2.796,27	327,40	2.247,94	2.478,31	317,96	645,36
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	8.799,59	40.757,91	39.242,09	3.044,02	13.862,06	26.895,85	3.044,02	13.718,04	144,02	27.039,87
33904100000 - Contribuições	0000273	2.000,00	8.400,00			8.400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000274	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	215.400,00	10.626,99	125.381,58	90.018,42	12.025,63	37.735,61	87.645,97	19.843,48	37.273,63	461,98	88.107,95
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	252.400,00	10.626,99	125.381,58	127.018,42	12.025,63	37.735,61	87.645,97	19.843,48	37.273,63	461,98	88.107,95
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
MARÇO 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	690,00	690,00	9.310,00			690,00				690,00
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	53.000,00	53.000,00	446.500,00	53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.500,00	519.500,00	53.690,00	53.690,00	465.810,00	53.000,00	53.000,00	690,00	53.000,00	53.000,00		690,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		619.500,00	619.500,00	53.690,00	53.690,00	565.810,00	53.000,00	53.000,00	690,00	53.000,00	53.000,00		690,00
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	1.608.700,00	68.116,59	243.538,76	1.365.161,24	84.599,39	123.304,62	120.234,14	96.059,26	120.642,64	2.661,98	122.896,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	20.138,45	29.861,55	14.314,92	20.138,45		29.861,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	110.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00	3.857,90	14.952,52	65.047,48	8.657,98	14.952,52		65.047,48
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	1.196,79	5.923,31	49.076,69	2.187,02	4.646,69	1.276,62	1.414,58	1.650,79	2.995,90	4.272,52
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000291	7.500,00	7.500,00	246,00	246,00	7.254,00			246,00				246,00
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	11.180,00		5.607,63	5.572,37	1.231,13	2.321,39	3.286,24	1.741,13	2.076,26	245,13	3.531,37
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000357		3.500,00	1.680,00	1.680,00	1.820,00	1.680,00	1.680,00				1.680,00	1.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.500,00	296.180,00	3.122,79	143.456,94	152.723,06	16.113,51	43.739,05	99.717,89	26.128,61	38.818,02	4.921,03	104.638,92
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	19.205,92	128.415,50	111.584,50	19.205,92	55.013,79	73.401,71	38.415,50	55.013,79		73.401,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	60.000,00	60.000,00	4.755,13	47.510,26	12.489,74	4.755,13	14.265,39	33.244,87	9.510,26	14.265,39		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	8.400,00	129,24	267,54	1.332,46	129,24	267,54		1.332,46
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	23.961,05	177.525,76	348.444,24	24.090,29	69.546,72	107.979,04	48.055,00	69.546,72		107.979,04
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	6.562,95	3.437,05	4.375,30	6.562,95		3.437,05
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	6.562,95	3.437,05	4.375,30	6.562,95		3.437,05
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAI)													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	5.000,00	12.460,00	1.977,15	9.239,51	3.220,49	317,94	7.078,26	2.161,25	5.382,00	5.382,00	1.696,26	3.857,51
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIA)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00	1.977,15	9.239,51	18.760,49	317,94	7.078,26	2.161,25	5.382,00	5.382,00	1.696,26	3.857,51
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	1.819,38		180,62		180,62	180,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		180,62	9.819,38		180,62		180,62	180,62		
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	51.000,00	51.000,00	8.375,00	38.850,00	12.150,00	95,00	95,00	38.755,00	95,00	95,00		38.755,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	71.000,00	7.369,83	17.079,77	53.920,23	7.369,83	17.079,77		3.801,03	13.510,97	3.568,80	3.568,80
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	15.744,83	55.929,77	68.070,23	7.464,83	17.174,77	38.755,00	3.896,03	13.605,97	3.568,80	42.323,80
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	35.400,00	35.400,00	6.956,97	8.998,21	26.401,79	6.956,97	8.290,50	707,71	6.956,97	8.290,50		707,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	35.400,00	6.956,97	8.998,21	26.401,79	6.956,97	8.290,50	707,71	6.956,97	8.290,50		707,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.205.920,00	1.210.600,00	51.762,79	405.330,81	805.269,19	57.131,19	152.572,87	252.757,94	94.974,53	142.386,78	10.186,09	262.944,03
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	20.058,99	19.941,01	13.372,66	20.058,99		19.941,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
								10.698,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR													
33704100000 - Contribuições	0000328	43.000,00	43.000,00		42.792,00	208,00	3.566,00		32.094,00	3.566,00	10.698,00		32.094,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00		82.792,00	52.208,00	10.252,33	30.756,99	52.035,01	16.938,66	30.756,99		52.035,01
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	10.434,51	29.999,21	97.000,79	20.216,86	29.999,21		97.000,79
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	1.080,00	3.908,17	11.091,83	1.405,37	3.048,34	859,83	2.109,02	3.048,34		859,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00	99,37	2.554,39	2.445,61	1.055,02	1.298,15	1.256,24	1.176,26	1.298,15		1.256,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	163.000,00	1.179,37	133.462,56	29.537,44	12.894,90	34.345,70	99.116,86	23.502,14	34.345,70		99.116,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		303.000,00	303.000,00	1.179,37	216.254,56	86.745,44	23.147,23	65.102,69	151.151,87	40.440,80	65.102,69		151.151,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.508.920,00	1.513.600,00	52.942,16	621.585,37	892.014,63	80.278,42	217.675,56	403.909,81	135.415,33	207.489,47	10.186,09	414.095,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
3390350000 - 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													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	806.000,00	725.000,00	408.000,00	671.600,00	53.400,00	146.000,00	218.400,00	453.200,00	92.200,00	159.100,00	59.300,00	512.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.000,00	725.000,00	408.000,00	671.600,00	53.400,00	146.000,00	218.400,00	453.200,00	92.200,00	159.100,00	59.300,00	512.500,00
00214012.1030500542.285 - VENC.TO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	215.000,00	215.000,00		215.000,00		9.982,00	55.805,17	159.194,83	20.137,60	55.805,17		159.194,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00		215.000,00		9.982,00	55.805,17	159.194,83	20.137,60	55.805,17		159.194,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.059.000,00	978.000,00	408.000,00	886.600,00	91.400,00	155.982,00	274.205,17	612.394,83	112.337,60	214.905,17	59.300,00	671.694,83
TOTAL ÓRGÃO:		1.059.000,00	978.000,00	408.000,00	886.600,00	91.400,00	155.982,00	274.205,17	612.394,83	112.337,60	214.905,17	59.300,00	671.694,83
TOTAL GERAL:		42.416.000,00	42.416.000,00	1.797.695,80	17.673.894,37	24.742.105,63	2.495.178,82	6.819.424,26	10.854.470,11	3.631.306,91	6.520.570,68	298.853,58	11.153.323,69

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL