



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	63,45			63,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.400,00	63,45			63,45							
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	299.600,00		291.463,78	8.136,22	24.061,88	120.309,40	171.154,38	24.061,88	120.309,40		171.154,38
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	10.000,00	3.693,00	6.243,00	3.757,00	3.693,00	6.243,00		3.693,00	6.243,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.000,00	11.700,00	2.463,06	11.604,13	95,87	105,00	9.099,07	2.505,06	252,00	8.994,07	105,00	2.610,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	2.000,00	480,00			480,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	20.000,00	2.210,00	159,80	1.811,32	398,68	159,80	1.811,32		204,52	1.651,52	159,80	159,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	323.990,00	6.315,86	311.122,23	12.867,77	28.019,68	137.462,79	173.659,44	28.211,40	137.197,99	264,80	173.924,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		376.400,00	324.053,45	6.315,86	311.122,23	12.931,22	28.019,68	137.462,79	173.659,44	28.211,40	137.197,99	264,80	173.924,24
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	21.000,00		21.000,00			7.000,00	14.000,00	1.750,00	7.000,00		14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	5.000,00		2.440,00	2.560,00		2.440,00			2.440,00		
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000012	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	50.000,00		25.088,65	24.911,35		11.088,65	14.000,00	1.750,00	11.088,65		14.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.000,00	50.000,00		25.088,65	24.911,35		11.088,65	14.000,00	1.750,00	11.088,65		14.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		429.400,00	374.053,45	6.315,86	336.210,88	37.842,57	28.019,68	148.551,44	187.659,44	29.961,40	148.286,64	264,80	187.924,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	416.000,00		406.810,56	9.189,44	31.293,12	152.802,43	254.008,13	31.293,12	152.802,43		254.008,13
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	5.000,00	29.317,00	8.600,00	29.316,00	1,00	8.528,00	18.112,00	11.204,00	9.056,00	18.112,00		11.204,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	445.317,00	8.600,00	436.126,56	9.190,44	39.821,12	170.914,43	265.212,13	40.349,12	170.914,43		265.212,13
00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE													
33504100000 - Contribuições	0000351	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		3.000,00	3.000,00	15.000,00			3.000,00	18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		3.000,00	3.000,00	15.000,00			3.000,00	18.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		478.000,00	463.317,00	26.600,00	454.126,56	9.190,44	42.821,12	173.914,43	280.212,13	40.349,12	170.914,43	3.000,00	283.212,13
TOTAL ÓRGÃO:		478.000,00	463.317,00	26.600,00	454.126,56	9.190,44	42.821,12	173.914,43	280.212,13	40.349,12	170.914,43	3.000,00	283.212,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	55.000,00	49.898,55		49.898,55		3.838,35	19.191,75	30.706,80	3.838,35	19.191,75		30.706,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000018	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000019	5.000,00	2.300,00		295,46	2.004,54		295,46			295,46		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	5.000,00	2.000,00		1.620,00	380,00	270,00	1.080,00	540,00	270,00	1.080,00		540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	54.198,55		51.814,01	2.384,54	4.108,35	20.567,21	31.246,80	4.108,35	20.567,21		31.246,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		72.000,00	54.198,55		51.814,01	2.384,54	4.108,35	20.567,21	31.246,80	4.108,35	20.567,21		31.246,80
TOTAL ÓRGÃO:		72.000,00	54.198,55		51.814,01	2.384,54	4.108,35	20.567,21	31.246,80	4.108,35	20.567,21		31.246,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	89.550,00		84.834,88	4.715,12	7.722,81	41.533,01	43.301,87	7.722,81	41.533,01		43.301,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000024	96.000,00	96.000,00		32.000,00	64.000,00		32.000,00		8.000,00	32.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	185.550,00		116.834,88	68.715,12	7.722,81	73.533,01	43.301,87	15.722,81	73.533,01		43.301,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.000,00	185.550,00		116.834,88	68.715,12	7.722,81	73.533,01	43.301,87	15.722,81	73.533,01		43.301,87
TOTAL ÓRGÃO:		216.000,00	185.550,00		116.834,88	68.715,12	7.722,81	73.533,01	43.301,87	15.722,81	73.533,01		43.301,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	54.600,00	5.649,00	54.594,00	6,00	48.945,00	48.945,00	5.649,00	48.945,00	48.945,00		5.649,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	54.600,00	5.649,00	54.594,00	6,00	48.945,00	48.945,00	5.649,00	48.945,00	48.945,00		5.649,00
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	185.000,00	185.000,00		185.000,00		20.517,52	90.850,57	94.149,43	20.517,52	90.850,57		94.149,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	330.000,00	410.000,00		409.977,23	22,77	28.950,04	147.026,41	262.950,82	28.950,04	147.026,41		262.950,82
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	15.000,00	4.395,00	13.618,89	1.381,11	4.395,00	13.618,89		4.395,00	13.618,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	75.000,00	44.000,00	1.744,05	10.355,88	33.644,12	2.056,74	7.946,83	2.409,05	2.828,92	7.565,08	381,75	2.790,80
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000349	38.000,00	40.765,00		40.764,83	0,17	4.000,00	13.000,00	27.764,83	4.000,00	13.000,00		27.764,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	3.036,00	18.660,00	21.340,00	3.036,00	18.660,00		21.340,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	321.389,00	272.725,00	2.632,08	181.302,37	91.422,63	17.927,41	74.674,99	106.627,38	23.179,41	74.674,99		106.627,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.389,00	1.017.490,00	8.771,13	881.019,20	136.470,80	80.882,71	365.777,69	515.241,51	86.906,89	365.395,94	381,75	515.623,26
00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000032	60.000,00	60.000,00		55.831,44	4.168,56	6.714,17	30.838,45	24.992,99	6.714,17	30.838,45		24.992,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		55.831,44	4.168,56	6.714,17	30.838,45	24.992,99	6.714,17	30.838,45		24.992,99
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	21.970,65	114.392,69	157.707,31	21.970,65	114.392,69		157.707,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	273.100,00		272.100,00	1.000,00	21.970,65	114.392,69	157.707,31	21.970,65	114.392,69		157.707,31
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	13.339,30	21.660,70	2.667,86	13.339,30		21.660,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	155.000,00	155.000,00		114.713,00	40.287,00	9.017,37	41.832,06	72.880,94	9.017,37	41.832,06		72.880,94
33903000000 - Material de Consumo	0000036	5.000,00	5.000,00		193,00	4.807,00		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	25.000,00	2.507,20	16.405,82	8.594,18	1.155,90	14.244,52	2.161,30	270,00	13.358,62	885,90	3.047,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	10.000,00	2.600,00		2.600,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	223.600,00	2.507,20	166.311,82	57.288,18	12.841,13	69.608,88	96.702,94	11.955,23	68.722,98	885,90	97.588,84
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	65.000,00	64.000,00		64.000,00		2.667,86	23.269,66	40.730,34	2.667,86	23.269,66		40.730,34
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	16.000,00	3.010,22	11.953,29	4.046,71	1.400,08	9.173,15	2.780,14	3.226,06	9.142,99	30,16	2.810,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	3.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	81.000,00	3.010,22	76.203,29	4.796,71	4.067,94	32.692,81	43.510,48	5.893,92	32.662,65	30,16	43.540,64
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	45.000,00	25.000,00	5.294,10	17.948,90	7.051,10	1.674,05	10.475,75	7.473,15	1.638,35	10.440,05	35,70	7.508,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	3.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.290,00	4.481,45	5.618,27	671,73	3.004,01	3.396,70	2.221,57	3.004,01	3.396,70		2.221,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	31.290,00	9.775,55	23.567,17	7.722,83	4.678,06	13.872,45	9.694,72	4.642,36	13.836,75	35,70	9.730,42
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	25.000,00	57.650,00	8.731,23	19.125,47	38.524,53	1.601,84	10.394,24	8.731,23	2.046,44	10.394,24		8.731,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	10.000,00	2.796,80	4.737,60	5.262,40	444,00	2.300,80	2.436,80	444,00	2.300,80		2.436,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	67.650,00	11.528,03	23.863,07	43.786,93	2.045,84	12.695,04	11.168,03	2.490,44	12.695,04		11.168,03
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	59.307,40	75.692,60	11.861,48	59.307,40		75.692,60
31900300000 - Pensões	0000055	95.000,00	86.000,00		86.000,00		6.669,65	33.348,25	52.651,75	6.669,65	33.348,25		52.651,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	221.000,00		221.000,00		18.531,13	92.655,65	128.344,35	18.531,13	92.655,65		128.344,35
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.063.761,00	1.063.761,00		246.255,10	817.505,90		246.255,10			246.255,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.063.761,00	1.063.761,00		246.255,10	817.505,90		246.255,10			246.255,10		
00205001.1133200102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000341	46.630,00	46.630,00		46.630,00			15.543,32	31.086,68	3.885,83	15.543,32		31.086,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.630,00	46.630,00		46.630,00			15.543,32	31.086,68	3.885,83	15.543,32		31.086,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.160.780,00	3.152.121,00	41.241,13	2.067.375,09	1.084.745,91	200.676,63	1.043.277,08	1.024.098,01	211.935,62	1.041.943,57	1.333,51	1.025.431,52
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000057	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.335,72	33.792,90	46.207,10	5.335,72	33.792,90		46.207,10
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		45.600,00		7.600,00	19.000,00	26.600,00	3.800,00	15.200,00	3.800,00	30.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.600,00	125.600,00		125.600,00		12.935,72	52.792,90	72.807,10	9.135,72	48.992,90	3.800,00	76.607,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		130.600,00	125.600,00		125.600,00		12.935,72	52.792,90	72.807,10	9.135,72	48.992,90	3.800,00	76.607,10
TOTAL ÓRGÃO:		3.291.380,00	3.277.721,00	41.241,13	2.192.975,09	1.084.745,91	213.612,35	1.096.069,98	1.096.905,11	221.071,34	1.090.936,47	5.133,51	1.102.038,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00		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		14.203,30	2.796,70		14.203,30			14.203,30		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.000,00		14.203,30	2.796,70		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	11.858,25	1.141,75	1.600,72	11.858,25		1.141,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	95.000,00	44.988,00		44.000,00	988,00	2.667,86	21.639,32	22.360,68	2.667,86	21.639,32		22.360,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000063	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000064	15.000,00	2.283,00	57,70	57,70	2.225,30			57,70				57,70
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	40.000,00	40.000,00		20.100,00	19.900,00		4.020,00	16.080,00	2.010,00	4.020,00		16.080,00
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		116.016,44	953,56	6.884,32	64.056,28	51.960,16	6.944,32	57.777,28	6.279,00	58.239,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	219.241,00	57,70	194.340,81	24.900,19	11.152,90	102.740,52	91.600,29	13.222,90	96.461,52	6.279,00	97.879,29
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES EM GERAL													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	95.595,13	32.000,00	79.394,16	16.200,97	32.000,00	79.394,16			47.394,16	32.000,00	32.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	95.595,13	32.000,00	79.394,16	16.200,97	32.000,00	79.394,16			47.394,16	32.000,00	32.000,00
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	19.683,53	50.524,29	49.475,71	19.683,53	50.524,29			30.840,76	19.683,53	19.683,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	19.683,53	50.524,29	49.475,71	19.683,53	50.524,29			30.840,76	19.683,53	19.683,53
00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000068	190.000,00	170.000,00	14.343,76	56.912,54	113.087,46	14.343,76	56.912,54			14.343,76	56.912,54	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	170.000,00	14.343,76	56.912,54	113.087,46	14.343,76	56.912,54			14.343,76	56.912,54	
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	25.000,00	10.000,00	433,91	4.164,07	5.835,93		3.730,16	433,91	489,67	3.730,16		433,91
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	110.000,00	110.000,00	11.732,31	84.420,32	25.579,68		72.688,01	11.732,31	11.732,31	72.688,01		11.732,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	120.000,00	12.166,22	88.584,39	31.415,61		76.418,17	12.166,22	12.221,98	76.418,17		12.166,22
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	842.336,13	78.251,21	503.059,49	339.276,64	77.180,19	399.292,98	103.766,51	39.788,64	341.330,45	57.962,53	161.729,04
TOTAL ÓRGÃO:		788.500,00	842.336,13	78.251,21	503.059,49	339.276,64	77.180,19	399.292,98	103.766,51	39.788,64	341.330,45	57.962,53	161.729,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	19.240,00			19.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.275,00	49.515,00		13.061,28	36.453,72		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		137.000,00		9.902,54	67.832,62	69.167,38	9.902,54	67.832,62		69.167,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	57.000,00	58.500,00	1.500,00	58.500,00		5.378,58	26.892,90	31.607,10	5.378,58	26.892,90		31.607,10
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	53.050,00	1.071,90	9.147,21	43.902,79	2.807,04	7.624,32	1.522,89	1.066,18	5.426,41	2.197,91	3.720,80
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	881,38	38.663,88	42.736,12	4.409,06	16.439,61	22.224,27	5.452,40	15.110,95	1.328,66	23.552,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	340.950,00	3.453,28	244.311,09	96.638,91	22.497,22	119.789,45	124.521,64	21.799,70	116.262,88	3.526,57	128.048,21
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	90.400,00	90.400,00	4.128,48	19.557,39	70.842,61	4.128,48	19.557,39		4.128,48	19.557,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.400,00	90.400,00	4.128,48	19.557,39	70.842,61	4.128,48	19.557,39		4.128,48	19.557,39		
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	136.000,00	118.770,00	22.793,45	57.359,87	61.410,13	22.793,45	57.359,87		27.659,79	57.359,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	118.770,00	22.793,45	57.359,87	61.410,13	22.793,45	57.359,87		27.659,79	57.359,87		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.160,00	200.160,00		5.457,25	194.702,75		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	1.385.056,00			1.385.056,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.618.756,00	1.385.056,00			1.385.056,00							
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	230.000,00	200.804,87		27.690,00	173.114,87		27.690,00			27.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	200.804,87		27.690,00	173.114,87		27.690,00			27.690,00		
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	5.000,00	130,00			130,00							
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	54.725,00	6.465,25	43.984,32	10.740,68	6.721,09	38.629,72	5.354,60	588,17	32.496,80	6.132,92	11.487,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	16.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	20.000,00	184.000,00	15.330,00	157.795,38	26.204,62	23.373,80	88.882,82	68.912,56	22.383,80	87.892,82	990,00	69.902,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.855,00	244.155,00	21.795,25	201.779,70	42.375,30	30.094,89	127.512,54	74.267,16	22.971,97	120.389,62	7.122,92	81.390,08
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
MAIO 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	146.530,00			146.530,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	146.530,00			146.530,00							
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	20.209,62	69.018,75	88.981,25	13.523,00	50.007,03	19.011,72		36.484,03	13.523,00	32.534,72
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	31.737,11	314.051,60	182.578,40	41.807,64	140.411,07	173.640,53	33.784,36	126.487,79	13.923,28	187.563,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.030,00	676.630,00	51.946,73	383.070,35	293.559,65	55.330,64	190.418,10	192.652,25	33.784,36	162.971,82	27.446,28	220.098,53
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	6.763,50	20.666,25	10.896,75	6.736,50	20.639,25	27,00	10.923,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	60.500,00		31.563,00	28.937,00	6.763,50	20.666,25	10.896,75	6.736,50	20.639,25	27,00	10.923,75
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	246.830,00	32.611,00	130.622,40	116.207,60	68.430,61	99.946,60	30.675,80	75.190,84	83.008,84	16.937,76	47.613,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	246.830,00	32.611,00	130.622,40	116.207,60	68.430,61	99.946,60	30.675,80	75.190,84	83.008,84	16.937,76	47.613,56
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	3.150,00	3.150,00	2.850,00	3.150,00	3.150,00				3.150,00	3.150,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358	4.500,00	4.500,00	4.116,00	4.116,00	384,00			4.116,00				4.116,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.525,00	21.525,00	7.266,00	7.266,00	14.259,00	3.150,00	3.150,00	4.116,00			3.150,00	7.266,00
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	58.720,00	6.340,64	30.499,80	28.220,20	5.334,38	25.192,80	5.307,00	5.792,54	21.419,16	3.773,64	9.080,64
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	3.000,00	2.300,00			2.300,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	5.000,00	5.410,00	2.506,62	5.006,62	403,38	96,62	2.596,62	2.410,00	96,62	2.596,62		2.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	76.430,00	8.847,26	35.506,42	40.923,58	5.431,00	27.789,42	7.717,00	5.889,16	24.015,78	3.773,64	11.490,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.370.901,00	4.315.655,87	152.841,45	1.157.244,75	3.158.411,12	218.619,79	712.398,15	444.846,60	198.160,80	650.413,98	61.984,17	506.830,77
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
MAIO 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	4.400,00	11.000,00	15.400,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	17.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.400,00	11.000,00	15.400,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	17.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.400,00	11.000,00	15.400,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	17.600,00
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	55.208,69	257.655,83	142.344,17	55.208,69	257.655,83		55.208,69	257.655,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	400.000,00	55.208,69	257.655,83	142.344,17	55.208,69	257.655,83		55.208,69	257.655,83		
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	19.000,00		84.000,00		84.000,00	84.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00		84.000,00	19.000,00		84.000,00		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		425.000,00	115.000,00	36.639,95	151.629,55	273.370,45	36.639,95	151.629,55		273.370,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.350.395,00	1.433.503,93		1.261.445,66	172.058,27	91.236,68	455.483,20	805.962,46	91.236,68	455.483,20		805.962,46
33903000000 - Material de Consumo	0000116	80.000,00	80.000,00	1.915,00	3.830,00	76.170,00		1.915,00	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	2.108.503,93	1.915,00	1.690.275,66	418.228,27	127.876,63	609.027,75	1.081.247,91	129.791,63	609.027,75		1.081.247,91
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	5.009,59	9.011,38	5.988,62	5.009,59	9.011,38		5.988,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	165.000,00	165.000,00		115.000,00	50.000,00	5.109,85	34.600,02	80.399,98	5.109,85	34.600,02		80.399,98
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	10.119,44	43.611,40	86.388,60	10.119,44	43.611,40		86.388,60
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
MAIO 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	329.912,51		324.912,51	5.000,00	32.749,76	80.823,12	244.089,39	32.749,76	80.823,12		244.089,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	715.000,00	727.598,58		709.598,58	18.000,00	47.165,12	307.790,49	401.808,09	47.165,12	307.790,49		401.808,09
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	1.070.511,09		1.034.511,09	36.000,00	79.914,88	388.613,61	645.897,48	79.914,88	388.613,61		645.897,48
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	355.000,00	355.000,00	20.000,00	340.000,00	15.000,00	42.039,53	161.145,95	178.854,05	42.039,53	161.145,95		178.854,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	180.000,00	180.000,00		163.000,00	17.000,00	12.615,54	64.464,99	98.535,01	12.615,54	64.464,99		98.535,01
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	20.000,00	503.000,00	38.000,00	54.655,07	225.610,94	277.389,06	54.655,07	225.610,94		277.389,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.794.600,00	4.905.220,02	77.123,69	3.699.442,58	1.205.777,44	327.774,71	1.608.519,53	2.090.923,05	413.689,71	1.608.519,53		2.090.923,05
TOTAL ÓRGÃO:		9.194.501,00	9.249.875,89	229.965,14	4.883.087,33	4.366.788,56	550.794,50	2.331.917,68	2.551.169,65	614.050,51	2.267.733,51	64.184,17	2.615.353,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 ADMINSTRAÇÃO - SAÚDE													
00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	435.000,00	328.110,00	34.000,00	257.000,00	71.110,00	33.909,72	256.583,37	416,63	33.909,72	256.583,37		416,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	337.000,00	222.064,00		139.000,00	83.064,00	24.171,27	122.093,36	16.906,64	24.171,27	122.093,36		16.906,64
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	45.000,00	4.750,00	17.573,83	27.426,17	4.750,00	17.573,83		4.350,00	17.173,83	400,00	400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000140	60.000,00	26.000,00	1.665,27	14.511,24	11.488,76	957,90	10.157,97	4.353,27	75,90	9.275,97	882,00	5.235,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	5.000,00	2.642,00			2.642,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	28.000,00	51.966,30	3.688,44	51.916,77	49,53	10.109,02	30.798,69	21.118,08	6.363,34	23.111,11	7.687,58	28.805,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	675.782,30	44.103,71	480.001,84	195.780,46	73.897,91	437.207,22	42.794,62	68.870,23	428.237,64	8.969,58	51.764,20
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	706.000,00	706.000,00	60.275,50	373.385,82	332.614,18	60.275,50	373.385,82		60.275,50	373.385,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.000,00	706.000,00	60.275,50	373.385,82	332.614,18	60.275,50	373.385,82		60.275,50	373.385,82		
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	2.382.782,30	104.379,21	853.387,66	1.529.394,64	134.173,41	810.593,04	42.794,62	129.145,73	801.623,46	8.969,58	51.764,20
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	14.000,00	28.000,00	3.500,00	14.000,00		28.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		42.000,00	4.000,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00	3.500,00	14.000,00		28.000,00
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		29.551,21	14.601,40		29.551,21		14.601,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	46.000,00	45.100,00		11.000,00	34.100,00		5.242,17	5.757,83		5.242,17		5.757,83
33903000000 - Material de Consumo	0000150	302.170,00	277.470,00	16.174,95	69.038,96	208.431,04	16.933,12	58.786,01	10.252,95	2.004,90	41.464,79	17.321,22	27.574,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000151	20.000,00	17.400,00			17.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000152	40.000,00	40.000,00	5.994,99	18.066,99	21.933,01	2.403,41	7.475,82	10.591,17	3.737,03	7.222,41	253,41	10.844,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.670,00	432.470,00	22.169,94	142.258,56	290.211,44	19.336,53	101.055,21	41.203,35	5.741,93	83.480,58	17.574,63	58.777,98
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	60.000,00	17.050,00	1.014,00	6.627,31	10.422,69	1.014,00	6.627,31		1.806,00	6.627,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	17.050,00	1.014,00	6.627,31	10.422,69	1.014,00	6.627,31		1.806,00	6.627,31		
00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	20.000,00	4.700,00			4.700,00							
								12.515,16					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.133,62	12.515,16	47.484,84	2.133,62			2.735,49	12.428,16	87,00	87,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	64.700,00	2.133,62	12.515,16	52.184,84	2.133,62	12.515,16		2.735,49	12.428,16	87,00	87,00
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	634.620,00	610.281,70			610.281,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		634.620,00	610.281,70			610.281,70							
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	950.000,00		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	2.186.350,00	152.764,78	1.850.145,93	336.204,07	183.146,14	887.361,60	962.784,33	183.146,14	887.361,60		962.784,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	132.000,00	113.550,00	1.711,11	47.211,11	66.338,89	9.627,53	41.282,41	5.928,70	9.627,53	41.282,41		5.928,70
33903000000 - Material de Consumo	0000158	123.000,00	123.000,00	5.976,53	87.819,94	35.180,06	10.309,71	81.145,82	6.674,12	3.851,48	72.516,58	8.629,24	15.303,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	70.000,00	32.600,00	2.170,00	30.062,00	2.538,00	3.588,00	17.940,00	12.122,00	5.006,00	15.770,00	2.170,00	14.292,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	154.961,00	391.900,00	35.895,90	390.489,82	1.410,18	23.109,02	164.920,93	225.568,89	32.507,69	157.762,78	7.158,15	232.727,04
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000161	5.000,00	6.500,00		5.500,00	1.000,00		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	2.894.000,00	198.518,32	2.411.228,80	482.771,20	229.780,40	1.198.150,76	1.213.078,04	234.138,84	1.180.193,37	17.957,39	1.231.035,43
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	29.927,03	146.240,82	383.759,18	37.512,25	110.548,47	35.692,35		68.594,47	41.954,00	77.646,35
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	19.610,69	22.150,50	342.849,50	990,00	3.289,81	18.860,69	750,00	3.049,81	240,00	19.100,69
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	49.537,72	168.391,32	1.546.608,68	38.502,25	113.838,28	54.553,04	750,00	71.644,28	42.194,00	96.747,04
00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)													
33704100000 - Contribuições	0000168	110.000,00	98.000,00		97.069,50	930,50	7.870,50	41.976,00	55.093,50	7.870,50	41.976,00		55.093,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	98.000,00		97.069,50	930,50	7.870,50	41.976,00	55.093,50	7.870,50	41.976,00		55.093,50
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	32.300,00	6.100,00			6.100,00							
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	352.200,00	33.141,20	95.654,39	256.545,61	20.041,07	47.104,76	48.549,63		25.683,52	21.421,24	69.970,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.300,00	368.300,00	33.141,20	105.654,39	262.645,61	20.041,07	52.115,48	53.538,91		30.694,24	21.421,24	74.960,15
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	6.000,00	3.000,00			3.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	8.000,00			8.000,00							
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	14.000,00	1.387,29	1.387,29	12.612,71	1.387,29	1.387,29		1.387,29	1.387,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	14.000,00	1.387,29	1.387,29	12.612,71	1.387,29	1.387,29		1.387,29	1.387,29		
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		3.389,84			3.389,84		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	23.100,00	36.100,00	3.000,00	21.500,00	14.600,00	6.952,26	21.186,19	313,81	6.952,26	21.186,19		313,81
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	2.438,97	3.265,47	1.734,53	780,00	780,00	2.485,47			780,00	3.265,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	47.420,00	5.438,97	28.155,31	19.264,69	7.732,26	25.356,03	2.799,28	6.952,26	24.576,03	780,00	3.579,28
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	164.000,00	89.000,00	164.000,00		92.223,98	160.959,02	3.040,98	92.223,98	160.959,02		3.040,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000174	6.000,00	4.461,00			4.461,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	168.461,00	89.000,00	164.000,00	4.461,00	92.223,98	160.959,02	3.040,98	92.223,98	160.959,02		3.040,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.452.065,00	7.836.682,70	402.341,06	3.211.774,64	4.624.908,06	423.521,90	1.760.467,54	1.451.307,10	357.106,29	1.660.453,28	100.014,26	1.551.321,36
TOTAL ÓRGÃO:		10.069.065,00	10.219.465,00	506.720,27	4.065.162,30	6.154.302,70	557.695,31	2.571.060,58	1.494.101,72	486.252,02	2.462.076,74	108.983,84	1.603.085,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.597,00	151.112,61	899.587,39	28.271,20	147.515,61	3.597,00	30.578,45	147.515,61		3.597,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.700,00	1.050.700,00	3.597,00	151.112,61	899.587,39	28.271,20	147.515,61	3.597,00	30.578,45	147.515,61		3.597,00
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	20.800,00	41.600,00	10.400,00	20.800,00		41.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.400,00	63.285,00		62.400,00	885,00	5.200,00	20.800,00	41.600,00	10.400,00	20.800,00		41.600,00
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		120.560,32	592.248,10	687.751,90	120.560,32	592.248,10		687.751,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	720.000,00	674.000,00		649.000,00	25.000,00	51.015,38	252.071,59	396.928,41	51.015,38	252.071,59		396.928,41
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000192	5.000,00	5.000,00	580,00	580,00	4.420,00	580,00	580,00		580,00	580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	250.000,00	210.030,00	3.570,40	92.615,12	117.414,88	8.007,88	88.897,72	3.717,40	5.794,89	86.373,15	2.524,57	6.241,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	50.000,00	47.235,00			47.235,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	130.000,00	130.000,00	193,24	33.959,31	96.040,69	3.318,24	6.959,31	27.000,00	3.318,24	6.959,31		27.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.435.000,00	2.346.265,00	4.343,64	2.056.154,43	290.110,57	183.481,82	940.756,72	1.115.397,71	181.268,83	938.232,15	2.524,57	1.117.922,28
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000196	630.500,00	557.767,09			557.767,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.500,00	557.767,09			557.767,09							
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	54.915,00	196,00	196,00	54.719,00			196,00				196,00
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	64.915,00	196,00	196,00	64.719,00			196,00				196,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.660,18	26.296,50	19.980,54	6.660,18	26.296,50		19.980,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00		46.277,04	22.722,96	6.660,18	26.296,50	19.980,54	6.660,18	26.296,50		19.980,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.587.600,00	5.363.432,09	8.136,64	2.316.140,08	3.047.292,01	223.613,20	1.135.368,83	1.180.771,25	228.907,46	1.132.844,26	2.524,57	1.183.295,82
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	1.225.791,00	127.363,19	527.669,93	698.121,07	142.501,39	400.306,74	127.363,19	162.346,15	327.913,08	72.393,66	199.756,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.125.665,00	1.225.791,00	127.363,19	527.669,93	698.121,07	142.501,39	400.306,74	127.363,19	162.346,15	327.913,08	72.393,66	199.756,85
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		10.410,00	896.365,00		10.410,00			10.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.775,00	906.775,00		10.410,00	896.365,00		10.410,00			10.410,00		
00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000210	428.000,00	463.000,00		274.816,88	188.183,12		274.816,88		66.398,93	274.816,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		428.000,00	463.000,00		274.816,88	188.183,12		274.816,88		66.398,93	274.816,88		
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	40.717,15	186.860,64	131.139,36	40.717,15	186.860,64		131.139,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	500.000,00	500.000,00		334.000,00	166.000,00	23.596,12	127.240,14	206.759,86	23.596,12	127.240,14		206.759,86
33903000000 - Material de Consumo	0000214	32.150,00	198.365,91	31.104,37	190.754,87	7.611,04	31.135,81	163.281,11	27.473,76	30.298,59	161.946,87	1.334,24	28.808,00
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	3.703,60	94.748,25	157.021,75	10.608,77	43.044,65	51.703,60	16.754,52	42.144,40	900,25	52.603,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.256.330,00	1.420.135,91	34.807,97	937.503,12	482.632,79	106.057,85	520.426,54	417.076,58	111.366,38	518.192,05	2.234,49	419.311,07
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
MAIO 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	8.608,82	484.845,87	279.704,13	37.399,95	177.483,50	307.362,37	41.106,61	176.238,72	1.244,78	308.607,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.550,00	799.550,00	8.608,82	485.338,69	314.211,31	37.399,95	177.976,32	307.362,37	41.106,61	176.731,54	1.244,78	308.607,15
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	31.625,00		31.574,63	50,37	10.951,61	31.574,63		19.937,89	31.574,63		
33933000000 - Material de Consumo	0000228	365.000,00	365.000,00	39.002,18	307.569,79	57.430,21	106.435,39	285.321,31	22.248,48	116.233,69	258.372,77	26.948,54	49.197,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	401.625,00	39.002,18	339.144,42	62.480,58	117.387,00	316.895,94	22.248,48	136.171,58	289.947,40	26.948,54	49.197,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.102.134,00	6.417.690,91	209.782,16	2.574.883,04	3.842.807,87	403.346,19	1.700.832,42	874.050,62	517.389,65	1.598.010,95	102.821,47	976.872,09
TOTAL ÓRGÃO:		11.689.734,00	11.781.123,00	217.918,80	4.891.023,12	6.890.099,88	626.959,39	2.836.201,25	2.054.821,87	746.297,11	2.730.855,21	105.346,04	2.160.167,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00		11.500,00	11.500,00	18.500,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		11.500,00	11.500,00	18.500,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	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	44.634,15	70.365,85	8.926,83	44.634,15		70.365,85
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000231	3.000,00	8.000,00	2.175,00	2.935,00	5.065,00	2.175,00	2.935,00		2.175,00	2.935,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	25.000,00	25.000,00	766,04	8.225,48	16.774,52	982,63	7.459,44	766,04	679,44	7.071,79	387,65	1.153,69
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	60,00	200,00	4.800,00	52,00	140,00	60,00	52,00	140,00		60,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	170.000,00	3.001,04	126.360,48	43.639,52	12.136,46	55.168,59	71.191,89	11.833,27	54.780,94	387,65	71.579,54
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	42.560,90	59.585,50	8.512,18	42.560,90		59.585,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		102.146,40	2.853,60	8.512,18	42.560,90	59.585,50	8.512,18	42.560,90		59.585,50
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	525.000,00	33.001,04	258.506,88	266.493,12	32.148,64	109.229,49	149.277,39	26.345,45	103.341,84	5.887,65	155.165,04
TOTAL ÓRGÃO:		514.000,00	525.000,00	33.001,04	258.506,88	266.493,12	32.148,64	109.229,49	149.277,39	26.345,45	103.341,84	5.887,65	155.165,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	740.000,00	40.000,00	737.100,00	2.900,00		697.100,00	40.000,00		697.100,00		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	740.000,00	40.000,00	737.100,00	2.900,00		697.100,00	40.000,00		697.100,00		40.000,00
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	29.960,95	47.039,05	5.992,19	29.960,95		47.039,05
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000242	3.000,00	3.000,00	2.175,00	2.555,00	445,00	2.175,00	2.555,00		2.175,00	2.555,00		
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	1.514,54	4.260,50	739,50	3.164,54	4.260,50		3.164,54	4.260,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	3.689,54	83.815,50	24.184,50	11.331,73	36.776,45	47.039,05	11.331,73	36.776,45		47.039,05
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		16.800,00	33.600,00	4.200,00	16.800,00		33.600,00
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		16.800,00	33.600,00	4.200,00	16.800,00		33.600,00
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	49.500,00			49.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	49.500,00			49.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	59.950,00			59.950,00							
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	289.850,00			289.850,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.533.000,00	1.604.350,00	43.689,54	871.315,50	733.034,50	11.331,73	750.676,45	120.639,05	15.531,73	750.676,45		120.639,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.533.000,00	1.604.350,00	43.689,54	871.315,50	733.034,50	11.331,73	750.676,45	120.639,05	15.531,73	750.676,45		120.639,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	8.800,00	17.600,00	2.200,00	8.800,00		17.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	8.800,00	17.600,00	2.200,00	8.800,00		17.600,00
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	15.031,30	2.968,70	3.006,26	15.031,30		2.968,70
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	469,12	3.203,30	5.696,70	469,12	3.203,30		469,12	3.203,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	15.000,00	22.600,00	3.523,03	22.425,29	174,71	3.272,46	18.902,26	3.523,03	3.272,46	18.902,26		3.523,03
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	210,00	1.140,09	18.859,91	210,00	1.140,09		690,00	1.140,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	107.600,00	4.202,15	44.768,68	62.831,32	6.957,84	38.276,95	6.491,73	7.437,84	38.276,95		6.491,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.000,00	639.600,00	4.202,15	71.168,68	568.431,32	9.157,84	47.076,95	24.091,73	9.637,84	47.076,95		24.091,73
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	32.628,80	47.371,20	6.525,76	32.628,80		47.371,20
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.700,00	1.100,00	2.700,00		1.100,00	2.700,00		1.100,00	2.700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	30.000,00	30.000,00		8.704,07	21.295,93	4.862,68	8.683,07	21,00	4.196,80	8.017,19	665,88	686,88
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	90.320,00	7.880,03	90.317,94	2,06	3.824,02	61.545,66	28.772,28	35.984,02	61.545,66		28.772,28
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	226.420,00	8.980,03	181.722,01	44.697,99	16.312,46	105.557,53	76.164,48	47.806,58	104.891,65	665,88	76.830,36
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	263.420,00	8.980,03	181.722,01	81.697,99	16.312,46	105.557,53	76.164,48	47.806,58	104.891,65	665,88	76.830,36
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
MAIO 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		967,46	9.032,54		967,46		690,00	967,46		
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	446.500,00		53.000,00			53.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.500,00	519.500,00		53.967,46	465.532,54		53.967,46		690,00	53.967,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		619.500,00	619.500,00		53.967,46	565.532,54		53.967,46		690,00	53.967,46		
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	1.622.520,00	13.182,18	306.858,15	1.315.661,85	25.470,30	206.601,94	100.256,21	58.134,42	205.936,06	665,88	100.922,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	7.616,50	34.912,41	15.087,59	7.616,50	34.912,41		15.087,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	110.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00	3.857,90	22.668,32	57.331,68	3.857,90	22.668,32		57.331,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000289	8.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000290	55.000,00	52.800,00	860,99	8.040,14	44.759,86	1.255,84	6.633,15	1.406,99	24,40	2.405,81	4.227,34	5.634,33
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000291	7.500,00	15.700,00	12.424,50	12.670,50	3.029,50		246,00	12.424,50	246,00	246,00		12.424,50
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	13.580,00	4.025,40	10.389,03	3.190,97	2.771,13	5.902,52	4.486,51	1.219,13	3.810,52	2.092,00	6.578,51
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000357		3.500,00		1.680,00	1.820,00		1.680,00		1.680,00	1.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.500,00	304.580,00	17.310,89	164.779,67	139.800,33	15.501,37	74.042,40	90.737,27	14.643,93	67.723,06	6.319,34	97.056,61
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	20.050,74	148.466,24	91.533,76	20.050,74	96.230,54	52.235,70	20.050,74	96.230,54		52.235,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	60.000,00	60.000,00	4.755,13	52.265,39	7.734,61	4.755,13	23.775,65	28.489,74	4.755,13	23.775,65		28.489,74
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	114,38	499,53	1.100,47		385,15	114,38	1.214,85
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	185.970,00	183.478,00			183.478,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.970,00	523.478,00	24.805,87	202.331,63	321.146,37	24.920,25	120.505,72	81.825,91	24.805,87	120.391,34	114,38	81.940,29
00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	10.000,00	12.200,00	2.187,65	12.187,65	12,35	2.187,65	10.938,25	1.249,40	2.187,65	10.938,25		1.249,40
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	22.200,00	2.187,65	12.187,65	10.012,35	2.187,65	10.938,25	1.249,40	2.187,65	10.938,25		1.249,40
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAI)													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	5.000,00	22.022,00	1.645,00	18.703,18	3.318,82	8.645,70	17.918,18	785,00	3.205,95	9.520,07	8.398,11	9.183,11
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000307	15.000,00	1.040,00			1.040,00							
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	3.430,00	3.080,00	3.080,00	350,00			3.080,00				3.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	30.492,00	4.725,00	21.783,18	8.708,82	8.645,70	17.918,18	3.865,00	3.205,95	9.520,07	8.398,11	12.263,11
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	2.600,00			2.600,00							
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	8.600,00			8.600,00							
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		180,62	9.819,38		180,62			180,62		
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	51.000,00	51.000,00		38.850,00	12.150,00	2.408,70	8.598,70	30.251,30		6.190,00	2.408,70	32.660,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	71.000,00	5.515,81	28.198,31	42.801,69	5.515,81	28.198,31		9.943,96	26.695,06	1.503,25	1.503,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00		101,55	1.898,45		101,55		8,40	101,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00	5.515,81	67.149,86	56.850,14	7.924,51	36.898,56	30.251,30	9.952,36	32.986,61	3.911,95	34.163,25
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	35.400,00	35.400,00	5.521,41	21.987,51	13.412,49	5.521,41	21.279,80	707,71	5.521,41	21.279,80		707,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	35.400,00	5.521,41	21.987,51	13.412,49	5.521,41	21.279,80	707,71	5.521,41	21.279,80		707,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.205.920,00	1.219.800,00	60.066,63	490.400,12	729.399,88	64.700,89	281.763,53	208.636,59	60.317,17	263.019,75	18.743,78	227.380,37
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	59.500,00		40.000,00	19.500,00	7.104,56	34.268,11	5.731,89	7.104,56	34.268,11		5.731,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
								17.830,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		24.962,00	3.566,00	17.830,00		24.962,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	104.500,00		82.792,00	21.708,00	10.670,56	52.098,11	30.693,89	10.670,56	52.098,11		30.693,89
00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	140.000,00	134.200,00		127.000,00	7.200,00	12.390,98	54.650,74	72.349,26	12.390,98	54.650,74		72.349,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000330	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000331	15.000,00	10.000,00	995,56	5.371,85	4.628,15	468,12	4.376,29	995,56		3.908,17	468,12	1.463,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00	280,00	2.834,39	2.165,61	123,33	1.764,28	1.070,11	121,70	1.640,95	123,33	1.193,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	149.200,00	1.275,56	135.206,24	13.993,76	12.982,43	60.791,31	74.414,93	12.512,68	60.199,86	591,45	75.006,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		303.000,00	258.700,00	1.275,56	217.998,24	40.701,76	23.652,99	112.889,42	105.108,82	23.183,24	112.297,97	591,45	105.700,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.508.920,00	1.478.500,00	61.342,19	708.398,36	770.101,64	88.353,88	394.652,95	313.745,41	83.500,41	375.317,72	19.335,23	333.080,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
00214012.1030100542.090 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	806.000,00	693.600,00	22.000,00	693.600,00		99.850,00	362.150,00	331.450,00	94.350,00	351.150,00	11.000,00	342.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.000,00	693.600,00	22.000,00	693.600,00		99.850,00	362.150,00	331.450,00	94.350,00	351.150,00	11.000,00	342.450,00
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			86.445,57	128.554,43		86.445,57		128.554,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00		215.000,00			86.445,57	128.554,43		86.445,57		128.554,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.059.000,00	908.600,00	22.000,00	908.600,00		99.850,00	448.595,57	460.004,43	94.350,00	437.595,57	11.000,00	471.004,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.059.000,00	908.600,00	22.000,00	908.600,00		99.850,00	448.595,57	460.004,43	94.350,00	437.595,57	11.000,00	471.004,43
TOTAL GERAL:		42.416.000,00	42.586.610,02	1.280.227,36	20.547.972,55	22.038.637,47	2.366.068,25	11.560.864,96	8.987.107,59	2.475.463,31	11.179.101,31	381.763,65	9.368.871,24

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL