



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00201 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>													
<b>00201001.0412200101.003 - UTENSISILIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	34.400,00	2.263,45			2.263,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.400,00</b>	<b>2.263,45</b>			<b>2.263,45</b>							
<b>00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
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	96.247,52	195.216,26	24.061,88	96.247,52		195.216,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	10.000,00		2.550,00	7.450,00		2.550,00			2.550,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.000,00	9.250,00		9.141,07	108,93	2.163,30	8.994,07	147,00	1.911,30	8.742,07	252,00	399,00
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	7.000,00	204,52	1.651,52	5.348,48	204,52	1.651,52		180,75	1.447,00	204,52	204,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>342.000,00</b>	<b>328.250,00</b>	<b>204,52</b>	<b>304.806,37</b>	<b>23.443,63</b>	<b>26.429,70</b>	<b>109.443,11</b>	<b>195.363,26</b>	<b>26.153,93</b>	<b>108.986,59</b>	<b>456,52</b>	<b>195.819,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>376.400,00</b>	<b>330.513,45</b>	<b>204,52</b>	<b>304.806,37</b>	<b>25.707,08</b>	<b>26.429,70</b>	<b>109.443,11</b>	<b>195.363,26</b>	<b>26.153,93</b>	<b>108.986,59</b>	<b>456,52</b>	<b>195.819,78</b>
<b>002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL</b>													
<b>00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	5.000,00											
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		1.750,00	7.000,00	14.000,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	15.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	5.000,00		2.440,00	2.560,00	2.200,00	2.440,00		2.200,00	2.440,00		
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000012	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>25.088,65</b>	<b>24.911,35</b>	<b>3.950,00</b>	<b>11.088,65</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>9.338,65</b>	<b>1.750,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>25.088,65</b>	<b>24.911,35</b>	<b>3.950,00</b>	<b>11.088,65</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>9.338,65</b>	<b>1.750,00</b>	<b>15.750,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>429.400,00</b>	<b>380.513,45</b>	<b>204,52</b>	<b>329.895,02</b>	<b>50.618,43</b>	<b>30.379,70</b>	<b>120.531,76</b>	<b>209.363,26</b>	<b>30.103,93</b>	<b>118.325,24</b>	<b>2.206,52</b>	<b>211.569,78</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - ASSESSORIA JURIDICA E JUDICIARIA</b>													
<b>00202001.0206200102.072 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	450.000,00	450.000,00		406.810,56	43.189,44	29.825,65	121.509,31	285.301,25	29.825,65	121.509,31		285.301,25
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	5.000,00	21.317,00	8.000,00	20.716,00	601,00	8.270,00	9.584,00	11.132,00	8.000,00	9.056,00	528,00	11.660,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>471.317,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>427.526,56</b>	<b>43.790,44</b>	<b>38.095,65</b>	<b>131.093,31</b>	<b>296.433,25</b>	<b>37.825,65</b>	<b>130.565,31</b>	<b>528,00</b>	<b>296.961,25</b>
<b>00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000351	18.000,00	9.400,00			9.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>9.400,00</b>			<b>9.400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>478.000,00</b>	<b>480.717,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>427.526,56</b>	<b>53.190,44</b>	<b>38.095,65</b>	<b>131.093,31</b>	<b>296.433,25</b>	<b>37.825,65</b>	<b>130.565,31</b>	<b>528,00</b>	<b>296.961,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>478.000,00</b>	<b>480.717,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>427.526,56</b>	<b>53.190,44</b>	<b>38.095,65</b>	<b>131.093,31</b>	<b>296.433,25</b>	<b>37.825,65</b>	<b>130.565,31</b>	<b>528,00</b>	<b>296.961,25</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA</b>													
<b>00203001.0412400102.010 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000016	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	55.000,00	49.898,55		49.898,55		3.838,35	15.353,40	34.545,15	3.838,35	15.353,40		34.545,15
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000018	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	2.000,00		1.620,00	380,00	270,00	810,00	810,00	270,00	810,00		810,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>59.898,55</b>		<b>51.814,01</b>	<b>8.084,54</b>	<b>4.108,35</b>	<b>16.458,86</b>	<b>35.355,15</b>	<b>4.108,35</b>	<b>16.458,86</b>		<b>35.355,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>59.898,55</b>		<b>51.814,01</b>	<b>8.084,54</b>	<b>4.108,35</b>	<b>16.458,86</b>	<b>35.355,15</b>	<b>4.108,35</b>	<b>16.458,86</b>		<b>35.355,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>59.898,55</b>		<b>51.814,01</b>	<b>8.084,54</b>	<b>4.108,35</b>	<b>16.458,86</b>	<b>35.355,15</b>	<b>4.108,35</b>	<b>16.458,86</b>		<b>35.355,15</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00204 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - REGISTROS CONTÁBEIS EM GERAL</b>													
<b>00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	110.000,00	110.000,00		84.834,88	25.165,12	14.232,92	33.810,20	51.024,68	14.232,92	33.810,20		51.024,68
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	8.000,00	32.000,00		8.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>206.000,00</b>		<b>116.834,88</b>	<b>89.165,12</b>	<b>22.232,92</b>	<b>65.810,20</b>	<b>51.024,68</b>	<b>22.232,92</b>	<b>57.810,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>59.024,68</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>206.000,00</b>		<b>116.834,88</b>	<b>89.165,12</b>	<b>22.232,92</b>	<b>65.810,20</b>	<b>51.024,68</b>	<b>22.232,92</b>	<b>57.810,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>59.024,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>206.000,00</b>		<b>116.834,88</b>	<b>89.165,12</b>	<b>22.232,92</b>	<b>65.810,20</b>	<b>51.024,68</b>	<b>22.232,92</b>	<b>57.810,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>59.024,68</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
<b>00205001.0412200101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	20.000,00	54.600,00	48.945,00	48.945,00	5.655,00			48.945,00				48.945,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>48.945,00</b>	<b>48.945,00</b>	<b>5.655,00</b>			<b>48.945,00</b>				<b>48.945,00</b>
<b>00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	185.000,00	185.000,00		185.000,00		19.812,23	70.333,05	114.666,95	19.812,23	70.333,05		114.666,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	330.000,00	410.000,00	80.000,00	409.977,23	22,77	29.672,05	118.076,37	291.900,86	29.672,05	118.076,37		291.900,86
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	15.000,00	4.500,00	9.223,89	5.776,11	4.500,00	9.223,89		4.500,00	9.223,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	75.000,00	44.000,00	2.056,74	8.611,83	35.388,17	2.719,13	5.890,09	2.721,74	1.565,20	4.736,16	1.153,93	3.875,67
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000349	38.000,00	40.765,00	4.537,83	40.764,83	0,17	3.000,00	9.000,00	31.764,83	3.000,00	9.000,00		31.764,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00		3.906,00	15.624,00	3.906,00	15.624,00		24.376,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	321.389,00	257.725,00	3.962,69	178.670,29	79.054,71	16.481,89	56.747,58	121.922,71	16.779,79	51.495,58	5.252,00	127.174,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.014.389,00</b>	<b>1.002.490,00</b>	<b>95.057,26</b>	<b>872.248,07</b>	<b>130.241,93</b>	<b>80.091,30</b>	<b>284.894,98</b>	<b>587.353,09</b>	<b>79.235,27</b>	<b>278.489,05</b>	<b>6.405,93</b>	<b>593.759,02</b>
<b>00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>													
33504100000 - Contribuições	0000032	60.000,00	60.000,00		55.831,44	4.168,56	6.714,17	24.124,28	31.707,16	6.714,17	24.124,28		31.707,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>55.831,44</b>	<b>4.168,56</b>	<b>6.714,17</b>	<b>24.124,28</b>	<b>31.707,16</b>	<b>6.714,17</b>	<b>24.124,28</b>		<b>31.707,16</b>
<b>00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	271.000,00	273.100,00		272.100,00	1.000,00	21.677,22	92.422,04	179.677,96	21.677,22	92.422,04		179.677,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>273.100,00</b>		<b>272.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.677,22</b>	<b>92.422,04</b>	<b>179.677,96</b>	<b>21.677,22</b>	<b>92.422,04</b>		<b>179.677,96</b>
<b>00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.667,86	10.671,44	24.328,56	2.667,86	10.671,44		24.328,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	155.000,00	155.000,00		114.713,00	40.287,00	8.110,30	32.814,69	81.898,31	8.110,30	32.814,69		81.898,31
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	885,90	13.898,62	11.101,38	5.142,06	13.088,62	810,00	6.648,09	13.088,62		810,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	10.000,00	2.600,00			2.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>885,90</b>	<b>163.804,62</b>	<b>59.795,38</b>	<b>15.920,22</b>	<b>56.767,75</b>	<b>107.036,87</b>	<b>17.426,25</b>	<b>56.767,75</b>		<b>107.036,87</b>
<b>00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>													
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	20.601,80	43.398,20	2.667,86	20.601,80		43.398,20
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	15.000,00	2.173,15	8.943,07	6.056,93	2.016,06	7.773,07	1.170,00	412,32	5.916,93	1.856,14	3.026,14
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.173,15</b>	<b>73.193,07</b>	<b>6.806,93</b>	<b>4.683,92</b>	<b>28.624,87</b>	<b>44.568,20</b>	<b>3.080,18</b>	<b>26.768,73</b>	<b>1.856,14</b>	<b>46.424,34</b>
<b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	45.000,00	25.000,00	3.853,10	12.654,80	12.345,20	2.753,06	8.801,70	3.853,10	2.753,06	8.801,70		3.853,10
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**  
**ABRIL DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
<b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	10.000,00	5.000,00	96,00	1.136,82	3.863,18		392,69	744,13		72,01	392,69	744,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.949,10</b>	<b>13.791,62</b>	<b>16.208,38</b>		<b>2.753,06</b>	<b>9.194,39</b>		<b>4.597,23</b>	<b>2.825,07</b>	<b>9.194,39</b>
<b>00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	25.000,00	65.150,00	1.601,84	10.394,24	54.755,76		4.214,39	8.792,40	1.601,84	3.769,79	8.347,80	444,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	10.000,00	84,00	1.940,80	8.059,20		1.856,80	1.856,80	84,00	1.856,80	1.856,80	84,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>75.150,00</b>	<b>1.685,84</b>	<b>12.335,04</b>	<b>62.814,96</b>		<b>6.071,19</b>	<b>10.649,20</b>	<b>1.685,84</b>	<b>5.626,59</b>	<b>10.204,60</b>	<b>444,60</b>
<b>00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000054	135.000,00	135.000,00			135.000,00		11.861,48	47.445,92	87.554,08	11.861,48	47.445,92	87.554,08
31900300000 - Pensões	0000055	95.000,00	86.000,00			86.000,00		6.669,65	26.678,60	59.321,40	6.669,65	26.678,60	59.321,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>221.000,00</b>			<b>221.000,00</b>		<b>18.531,13</b>	<b>74.124,52</b>	<b>146.875,48</b>	<b>18.531,13</b>	<b>74.124,52</b>	<b>146.875,48</b>
<b>00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.063.761,00	1.063.761,00	542,50	246.255,10	817.505,90		542,50	246.255,10		542,50	246.255,10	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.063.761,00</b>	<b>1.063.761,00</b>	<b>542,50</b>	<b>246.255,10</b>	<b>817.505,90</b>		<b>542,50</b>	<b>246.255,10</b>		<b>542,50</b>	<b>246.255,10</b>	
<b>00205001.1133200102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000341	46.630,00	46.630,00			46.630,00		11.657,49	15.543,32	31.086,68	7.771,66	11.657,49	3.885,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.630,00</b>	<b>46.630,00</b>			<b>46.630,00</b>		<b>11.657,49</b>	<b>15.543,32</b>	<b>31.086,68</b>	<b>7.771,66</b>	<b>11.657,49</b>	<b>3.885,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.160.780,00</b>	<b>3.142.331,00</b>	<b>153.238,75</b>	<b>2.026.133,96</b>	<b>1.116.197,04</b>		<b>168.642,20</b>	<b>842.600,45</b>	<b>1.183.533,51</b>	<b>163.430,04</b>	<b>830.007,95</b>	<b>1.196.126,01</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000057	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	80.000,00	80.000,00			80.000,00		5.335,72	28.457,18	51.542,82	5.335,72	28.457,18	51.542,82
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00			45.600,00			11.400,00	34.200,00	3.800,00	11.400,00	34.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.600,00</b>	<b>125.600,00</b>			<b>125.600,00</b>		<b>5.335,72</b>	<b>39.857,18</b>	<b>85.742,82</b>	<b>9.135,72</b>	<b>39.857,18</b>	<b>85.742,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>130.600,00</b>	<b>125.600,00</b>			<b>125.600,00</b>		<b>5.335,72</b>	<b>39.857,18</b>	<b>85.742,82</b>	<b>9.135,72</b>	<b>39.857,18</b>	<b>85.742,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.291.380,00</b>	<b>3.267.931,00</b>	<b>153.238,75</b>	<b>2.151.733,96</b>	<b>1.116.197,04</b>		<b>173.977,92</b>	<b>882.457,63</b>	<b>1.269.276,33</b>	<b>172.565,76</b>	<b>869.865,13</b>	<b>1.281.868,83</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</b>													
<b>00206001.0412300101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	20.500,00	20.500,00		19.100,00	1.400,00		19.100,00			19.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>		<b>19.100,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>19.100,00</b>			<b>19.100,00</b>		
<b>00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS /RPV ( REQ. PEQ. VALORES)</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>14.203,30</b>	<b>2.796,70</b>		<b>14.203,30</b>			<b>14.203,30</b>		
<b>00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	13.000,00	13.000,00		13.000,00		2.134,29	10.257,53	2.742,47	2.134,29	10.257,53		2.742,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	95.000,00	44.988,00		44.000,00	988,00	7.410,73	18.971,46	25.028,54	7.410,73	18.971,46		25.028,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000063	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000064	15.000,00	2.283,00			2.283,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	40.000,00	40.000,00		20.100,00	19.900,00	4.020,00	4.020,00	16.080,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	18.090,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000065	2.000,00	2.000,00			1.166,67		1.166,67			1.166,67		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	35.000,00	116.970,00	60,00	116.016,44	953,56	3.830,00	57.171,96	58.844,48	6.884,32	50.832,96	6.339,00	65.183,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>219.241,00</b>	<b>60,00</b>	<b>194.283,11</b>	<b>24.957,89</b>	<b>17.395,02</b>	<b>91.587,62</b>	<b>102.695,49</b>	<b>18.439,34</b>	<b>83.238,62</b>	<b>8.349,00</b>	<b>111.044,49</b>
<b>00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES EM GERAL</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	67.595,13		47.394,16	20.200,97		47.394,16			47.394,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>67.595,13</b>		<b>47.394,16</b>	<b>20.200,97</b>		<b>47.394,16</b>			<b>47.394,16</b>		
<b>00206001.0484300102.287 - PAGTO ACORDO JUDICIAL 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2016</b>													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000339	100.000,00	100.000,00	10.449,95	30.840,76	69.159,24	10.449,95	30.840,76		10.449,95	30.840,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.449,95</b>	<b>30.840,76</b>	<b>69.159,24</b>	<b>10.449,95</b>	<b>30.840,76</b>		<b>10.449,95</b>	<b>30.840,76</b>		
<b>00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000068	190.000,00	170.000,00	14.273,08	42.568,78	127.431,22	14.273,08	42.568,78		14.273,08	42.568,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>14.273,08</b>	<b>42.568,78</b>	<b>127.431,22</b>	<b>14.273,08</b>	<b>42.568,78</b>		<b>14.273,08</b>	<b>42.568,78</b>		
<b>00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	25.000,00	10.000,00	1.185,44	3.730,16	6.269,84	1.185,44	3.730,16		695,77	3.240,49	489,67	489,67
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	110.000,00	110.000,00	23.464,62	72.688,01	37.311,99	23.464,62	72.688,01		11.732,31	60.955,70	11.732,31	11.732,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>24.650,06</b>	<b>76.418,17</b>	<b>43.581,83</b>	<b>24.650,06</b>	<b>76.418,17</b>		<b>12.428,08</b>	<b>64.196,19</b>	<b>12.221,98</b>	<b>12.221,98</b>
<b>00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000071	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>788.500,00</b>	<b>814.336,13</b>	<b>49.433,09</b>	<b>424.808,28</b>	<b>389.527,85</b>	<b>66.768,11</b>	<b>322.112,79</b>	<b>102.695,49</b>	<b>55.590,45</b>	<b>301.541,81</b>	<b>20.570,98</b>	<b>123.266,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>788.500,00</b>	<b>814.336,13</b>	<b>49.433,09</b>	<b>424.808,28</b>	<b>389.527,85</b>	<b>66.768,11</b>	<b>322.112,79</b>	<b>102.695,49</b>	<b>55.590,45</b>	<b>301.541,81</b>	<b>20.570,98</b>	<b>123.266,47</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000072	30.275,00	30.275,00		13.061,28	17.213,72		13.061,28			13.061,28		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.275,00</b>	<b>60.275,00</b>		<b>13.061,28</b>	<b>47.213,72</b>		<b>13.061,28</b>			<b>13.061,28</b>		
<b>00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	37.000,00	137.000,00		137.000,00		16.298,68	57.930,08	79.069,92	16.298,68	57.930,08		79.069,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	57.000,00	57.000,00		57.000,00		5.378,58	21.514,32	35.485,68	5.378,58	21.514,32		35.485,68
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	55.300,00	2.996,04	8.075,31	47.224,69	1.600,16	4.817,28	3.258,03	1.143,11	4.360,23	457,05	3.715,08
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	4.038,53	37.782,50	43.617,50	3.959,76	12.030,55	25.751,95	3.371,83	9.658,55	2.372,00	28.123,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.000,00</b>	<b>341.700,00</b>	<b>7.034,57</b>	<b>240.857,81</b>	<b>100.842,19</b>	<b>27.237,18</b>	<b>97.292,23</b>	<b>143.565,58</b>	<b>26.192,20</b>	<b>94.463,18</b>	<b>2.829,05</b>	<b>146.394,63</b>
<b>00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	90.400,00	90.400,00	4.654,35	15.428,91	74.971,09	4.654,35	15.428,91		4.654,35	15.428,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.400,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>4.654,35</b>	<b>15.428,91</b>	<b>74.971,09</b>	<b>4.654,35</b>	<b>15.428,91</b>		<b>4.654,35</b>	<b>15.428,91</b>		
<b>00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	136.000,00	120.720,00	4.866,34	34.566,42	86.153,58	4.961,14	34.566,42		94,80	29.700,08	4.866,34	4.866,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>120.720,00</b>	<b>4.866,34</b>	<b>34.566,42</b>	<b>86.153,58</b>	<b>4.961,14</b>	<b>34.566,42</b>		<b>94,80</b>	<b>29.700,08</b>	<b>4.866,34</b>	<b>4.866,34</b>
<b>00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.160,00	200.160,00		5.457,25	194.702,75		5.457,25			5.457,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.160,00</b>	<b>200.160,00</b>		<b>5.457,25</b>	<b>194.702,75</b>		<b>5.457,25</b>			<b>5.457,25</b>		
<b>00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.618.756,00	1.398.056,00			1.398.056,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.618.756,00</b>	<b>1.398.056,00</b>			<b>1.398.056,00</b>							
<b>00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	230.000,00	202.804,87		27.690,00	175.114,87		27.690,00			27.690,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>202.804,87</b>		<b>27.690,00</b>	<b>175.114,87</b>		<b>27.690,00</b>			<b>27.690,00</b>		
<b>00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	5.000,00	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	44.965,00	2.950,44	37.519,07	7.445,93	2.433,60	31.908,63	5.610,44	2.433,60	31.908,63		5.610,44
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	167.560,00	16.010,00	142.465,38	25.094,62		65.509,02	76.956,36	10.183,11	65.509,02		76.956,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.855,00</b>	<b>227.655,00</b>	<b>18.960,44</b>	<b>179.984,45</b>	<b>47.670,55</b>	<b>2.433,60</b>	<b>97.417,65</b>	<b>82.566,80</b>	<b>12.616,71</b>	<b>97.417,65</b>		<b>82.566,80</b>
<b>00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	196.000,00	166.530,00			166.530,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.000,00</b>	<b>166.530,00</b>			<b>166.530,00</b>							
<b>00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													
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	12.325,10	48.809,13	109.190,87	16.841,96	36.484,03	12.325,10	20.935,46	36.484,03		12.325,10
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	2.590,00	282.314,49	214.315,51	68.149,85	98.603,43	183.711,06	63.905,28	92.703,43	5.900,00	189.611,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>705.030,00</b>	<b>676.630,00</b>	<b>14.915,10</b>	<b>331.123,62</b>	<b>345.506,38</b>	<b>84.991,81</b>	<b>135.087,46</b>	<b>196.036,16</b>	<b>84.840,74</b>	<b>129.187,46</b>	<b>5.900,00</b>	<b>201.936,16</b>
<b>00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR</b>													
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	8.642,25	13.902,75	17.660,25	8.642,25	13.902,75		17.660,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>		<b>31.563,00</b>	<b>28.937,00</b>	<b>8.642,25</b>	<b>13.902,75</b>	<b>17.660,25</b>	<b>8.642,25</b>	<b>13.902,75</b>		<b>17.660,25</b>
<b>00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000099	462.400,00	457.400,00			457.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>462.400,00</b>	<b>457.400,00</b>			<b>457.400,00</b>							
<b>00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	163.000,00	241.030,00	66.495,41	98.011,40	143.018,60	24.415,99	31.515,99	66.495,41	7.818,00	7.818,00	23.697,99	90.193,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>241.030,00</b>	<b>66.495,41</b>	<b>98.011,40</b>	<b>143.018,60</b>	<b>24.415,99</b>	<b>31.515,99</b>	<b>66.495,41</b>	<b>7.818,00</b>	<b>7.818,00</b>	<b>23.697,99</b>	<b>90.193,40</b>
<b>00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.525,00</b>	<b>21.525,00</b>			<b>21.525,00</b>							
<b>00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB</b>													
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	42.520,00	6.443,20	24.159,16	18.360,84	13.375,80	19.858,42	4.300,74	11.333,02	15.626,62	4.231,80	8.532,54
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	5.410,00		2.500,00	2.910,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>60.930,00</b>	<b>6.443,20</b>	<b>26.659,16</b>	<b>34.270,84</b>	<b>15.875,80</b>	<b>22.358,42</b>	<b>4.300,74</b>	<b>13.833,02</b>	<b>18.126,62</b>	<b>4.231,80</b>	<b>8.532,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.370.901,00</b>	<b>4.326.315,87</b>	<b>123.369,41</b>	<b>1.004.403,30</b>	<b>3.321.912,57</b>	<b>173.212,12</b>	<b>493.778,36</b>	<b>510.624,94</b>	<b>158.692,07</b>	<b>452.253,18</b>	<b>41.525,18</b>	<b>552.150,12</b>
<b>002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BASICA - EXCETO FUNDEB</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207002.1212200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000346	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00		6.600,00	19.800,00	2.200,00	6.600,00		19.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>26.400,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>6.600,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>19.800,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>26.400,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>6.600,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>19.800,00</b>
<b>003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO</b>													
<b>00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	455.000,00	400.000,00	76.949,72	202.447,14	197.552,86	76.949,72	202.447,14		76.949,72	202.447,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>455.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>76.949,72</b>	<b>202.447,14</b>	<b>197.552,86</b>	<b>76.949,72</b>	<b>202.447,14</b>		<b>76.949,72</b>	<b>202.447,14</b>		
<b>00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	285.205,00	285.205,00			285.205,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.205,00</b>	<b>285.205,00</b>			<b>285.205,00</b>							
<b>00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	103.000,00	103.000,00		84.000,00	19.000,00	84.000,00	84.000,00				84.000,00	84.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>				<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	485.000,00	540.000,00		425.000,00	115.000,00	37.722,19	114.989,60	310.010,40	37.722,19	114.989,60		310.010,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.350.395,00	1.433.503,93	85.445,66	1.261.445,66	172.058,27	90.126,50	364.246,52	897.199,14	90.126,50	364.246,52		897.199,14
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
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.970.395,00</b>	<b>2.108.503,93</b>	<b>85.445,66</b>	<b>1.688.360,66</b>	<b>420.143,27</b>	<b>127.848,69</b>	<b>481.151,12</b>	<b>1.207.209,54</b>	<b>127.848,69</b>	<b>479.236,12</b>	<b>1.915,00</b>	<b>1.209.124,54</b>
<b>00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	122.000,00	122.000,00		15.000,00	107.000,00	1.333,93	4.001,79	10.998,21	1.333,93	4.001,79		10.998,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	165.000,00	165.000,00		115.000,00	50.000,00	5.329,48	29.490,17	85.509,83	5.329,48	29.490,17		85.509,83
33903000000 - Material de Consumo	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>6.663,41</b>	<b>33.491,96</b>	<b>96.508,04</b>	<b>6.663,41</b>	<b>33.491,96</b>		<b>96.508,04</b>
<b>00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO</b>													
<b>00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	315.000,00	329.912,51	14.912,51	324.912,51	5.000,00	14.912,51	48.073,36	276.839,15	14.912,51	48.073,36		276.839,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	715.000,00	727.598,58	12.598,58	709.598,58	18.000,00	65.678,63	260.625,37	448.973,21	65.678,63	260.625,37		448.973,21
33903000000 - Material de Consumo	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.043.000,00</b>	<b>1.070.511,09</b>	<b>27.511,09</b>	<b>1.034.511,09</b>	<b>36.000,00</b>	<b>80.591,14</b>	<b>308.698,73</b>	<b>725.812,36</b>	<b>80.591,14</b>	<b>308.698,73</b>		<b>725.812,36</b>
<b>00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	355.000,00	355.000,00	30.000,00	320.000,00	35.000,00	43.589,09	119.106,42	200.893,58	43.589,09	119.106,42		200.893,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	180.000,00	180.000,00		163.000,00	17.000,00	13.077,97	51.849,45	111.150,55	13.077,97	51.849,45		111.150,55
33903000000 - Material de Consumo	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000135	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>56.667,06</b>	<b>170.955,87</b>	<b>312.044,13</b>	<b>56.667,06</b>	<b>170.955,87</b>		<b>312.044,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.794.600,00</b>	<b>4.905.220,02</b>	<b>219.906,47</b>	<b>3.622.318,89</b>	<b>1.282.901,13</b>	<b>432.720,02</b>	<b>1.280.744,82</b>	<b>2.341.574,07</b>	<b>348.720,02</b>	<b>1.194.829,82</b>	<b>85.915,00</b>	<b>2.427.489,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.194.501,00</b>	<b>9.260.535,89</b>	<b>343.275,88</b>	<b>4.653.122,19</b>	<b>4.607.413,70</b>	<b>605.932,14</b>	<b>1.781.123,18</b>	<b>2.871.999,01</b>	<b>509.612,09</b>	<b>1.653.683,00</b>	<b>127.440,18</b>	<b>2.999.439,19</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE</b>													
<b>00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	435.000,00	294.110,00	3.000,00	223.000,00	71.110,00	32.805,49	222.673,65	326,35	32.805,49	222.673,65		326,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	337.000,00	222.064,00		139.000,00	83.064,00	24.876,35	97.922,09	41.077,91	24.876,35	97.922,09		41.077,91
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	45.000,00	2.000,00	12.823,83	32.176,17	2.000,00	12.823,83		2.000,00	12.823,83		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	60.000,00	60.000,00	75,90	12.845,97	47.154,03	3.025,00	9.200,07	3.645,90	4.767,22	9.200,07		3.645,90
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	50.066,30	12.548,60	48.228,33	1.837,97	9.285,09	20.689,67	27.538,66	9.735,31	16.747,77	3.941,90	31.480,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>673.882,30</b>	<b>17.624,50</b>	<b>435.898,13</b>	<b>237.984,17</b>	<b>71.991,93</b>	<b>363.309,31</b>	<b>72.588,82</b>	<b>74.184,37</b>	<b>359.367,41</b>	<b>3.941,90</b>	<b>76.530,72</b>
<b>00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	706.000,00	706.000,00	72.896,91	313.110,32	392.889,68	72.896,91	313.110,32		72.896,91	313.110,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>706.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>72.896,91</b>	<b>313.110,32</b>	<b>392.889,68</b>	<b>72.896,91</b>	<b>313.110,32</b>		<b>72.896,91</b>	<b>313.110,32</b>		
<b>00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"( REC.BRUMADINHO/PROPRIO 15%)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000146	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>			<b>1.001.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.617.000,00</b>	<b>2.380.882,30</b>	<b>90.521,41</b>	<b>749.008,45</b>	<b>1.631.873,85</b>	<b>144.888,84</b>	<b>676.419,63</b>	<b>72.588,82</b>	<b>147.081,28</b>	<b>672.477,73</b>	<b>3.941,90</b>	<b>76.530,72</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000347	46.000,00	46.000,00		42.000,00	4.000,00		10.500,00	31.500,00	3.500,00	10.500,00		31.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>31.500,00</b>
<b>00208002.1030100531.049 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - PORT.MS.1401/2011</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>00208002.1030100532.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	52.500,00	52.500,00		44.152,61	8.347,39	4.762,85	29.551,21	14.601,40	4.762,85	29.551,21		14.601,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	46.000,00	46.000,00		11.000,00	35.000,00	1.707,51	5.242,17	5.757,83	1.707,51	5.242,17		5.757,83
33903000000 - Material de Consumo	0000150	302.170,00	297.970,00	6.208,78	52.864,01	245.105,99	16.974,86	41.852,89	11.011,12	19.470,46	39.459,89	2.393,00	13.404,12
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	1.320,00	12.072,00	27.928,00	2.396,21	5.072,41	6.999,59	1.909,18	3.485,38	1.587,03	8.586,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.670,00</b>	<b>453.870,00</b>	<b>7.528,78</b>	<b>120.088,62</b>	<b>333.781,38</b>	<b>25.841,43</b>	<b>81.718,68</b>	<b>38.369,94</b>	<b>27.850,00</b>	<b>77.738,65</b>	<b>3.980,03</b>	<b>42.349,97</b>
<b>00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	60.000,00	60.000,00	1.726,00	5.613,31	54.386,69	1.726,00	5.613,31		934,00	4.821,31	792,00	792,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>5.613,31</b>	<b>54.386,69</b>	<b>1.726,00</b>	<b>5.613,31</b>		<b>934,00</b>	<b>4.821,31</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>
<b>00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
								10.381,54					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1030100532.286 - CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000337	60.000,00	60.000,00	1.003,24	10.381,54	49.618,46	1.003,24			1.435,37	9.692,67	688,87	688,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.003,24</b>	<b>10.381,54</b>	<b>59.618,46</b>	<b>1.003,24</b>	<b>10.381,54</b>		<b>1.435,37</b>	<b>9.692,67</b>	<b>688,87</b>	<b>688,87</b>
<b>00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	634.620,00	613.881,70			613.881,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>634.620,00</b>	<b>613.881,70</b>			<b>613.881,70</b>							
<b>00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	950.000,00	950.000,00		32.487,00	917.513,00		32.487,00			32.487,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>		<b>32.487,00</b>	<b>917.513,00</b>		<b>32.487,00</b>			<b>32.487,00</b>		
<b>00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	1.823.414,00	2.076.350,00	129.000,00	1.697.381,15	378.968,85	174.507,70	704.215,46	993.165,69	174.507,70	704.215,46		993.165,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	132.000,00	113.550,00		45.500,00	68.050,00	7.607,45	31.654,88	13.845,12	7.607,45	31.654,88		13.845,12
33903000000 - Material de Consumo	0000158	123.000,00	123.000,00	9.994,21	81.843,41	41.156,59	5.740,21	70.836,11	11.007,30	23.135,33	68.665,10	2.171,01	13.178,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	70.000,00	32.600,00	4.340,00	27.892,00	4.708,00	4.340,00	14.352,00	13.540,00	3.588,00	10.764,00	3.588,00	17.128,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	154.961,00	360.150,00	12.913,16	354.593,92	5.556,08	20.613,57	141.811,91	212.782,01	18.222,67	125.255,09	16.556,82	229.338,83
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.358.375,00</b>	<b>2.752.250,00</b>	<b>156.247,37</b>	<b>2.212.710,48</b>	<b>539.539,52</b>	<b>212.808,93</b>	<b>968.370,36</b>	<b>1.244.340,12</b>	<b>232.561,15</b>	<b>946.054,53</b>	<b>22.315,83</b>	<b>1.266.655,95</b>
<b>00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000163	470.000,00	470.000,00			470.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	530.000,00	530.000,00	20.412,17	116.313,79	413.686,21	22.552,46	73.036,22	43.277,57	44.587,92	68.594,47	4.441,75	47.719,32
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	240,00	2.539,81	362.460,19	120,00	2.299,81	240,00	2.053,00	2.299,81		240,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.715.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>20.652,17</b>	<b>118.853,60</b>	<b>1.596.146,40</b>	<b>22.672,46</b>	<b>75.336,03</b>	<b>43.517,57</b>	<b>46.640,92</b>	<b>70.894,28</b>	<b>4.441,75</b>	<b>47.959,32</b>
<b>00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE ( CISDOCE E CONSURGE)</b>													
33704100000 - Contribuições	0000168	110.000,00	98.000,00		97.069,50	930,50	7.870,50	34.105,50	62.964,00	7.870,50	34.105,50		62.964,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>97.069,50</b>	<b>930,50</b>	<b>7.870,50</b>	<b>34.105,50</b>	<b>62.964,00</b>	<b>7.870,50</b>	<b>34.105,50</b>		<b>62.964,00</b>
<b>00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA</b>													
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	36.616,01	62.513,19	289.686,81	8.017,24	27.063,69	35.449,50	13.926,89	25.683,52	1.380,17	36.829,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.300,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>36.616,01</b>	<b>72.513,19</b>	<b>295.786,81</b>	<b>8.017,24</b>	<b>32.074,41</b>	<b>40.438,78</b>	<b>13.926,89</b>	<b>30.694,24</b>	<b>1.380,17</b>	<b>41.818,95</b>
<b>00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO P REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>00208002.1030400542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA ( COVID19)</b>													
33903000000 - Material de Consumo		0000175	23.000,00	23.000,00			23.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>00208002.1030400542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000179	80.000,00	75.000,00			75.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
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	33.100,00	10.000,00	18.500,00	14.600,00	6.188,67	14.233,93	4.266,07	6.188,67	14.233,93	4.266,07
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	826,50	826,50	4.173,50			826,50			826,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.100,00</b>	<b>44.420,00</b>	<b>10.826,50</b>	<b>22.716,34</b>	<b>21.703,66</b>	<b>6.188,67</b>	<b>17.623,77</b>	<b>5.092,57</b>	<b>6.188,67</b>	<b>17.623,77</b>		<b>5.092,57</b>
<b>00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA ( COVID19)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000183	180.000,00	180.000,00			180.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000184	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>00208002.1030500542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000173	104.000,00	99.000,00		75.000,00	24.000,00	12.933,20	68.735,04	6.264,96	12.933,20	68.735,04	6.264,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000174	6.000,00	4.461,00			4.461,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>103.461,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>28.461,00</b>	<b>12.933,20</b>	<b>68.735,04</b>	<b>6.264,96</b>	<b>12.933,20</b>	<b>68.735,04</b>		<b>6.264,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.452.065,00</b>	<b>7.769.182,70</b>	<b>234.600,07</b>	<b>2.809.433,58</b>	<b>4.959.749,12</b>	<b>299.061,67</b>	<b>1.336.945,64</b>	<b>1.472.487,94</b>	<b>353.840,70</b>	<b>1.303.346,99</b>	<b>33.598,65</b>	<b>1.506.086,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.069.065,00</b>	<b>10.150.065,00</b>	<b>325.121,48</b>	<b>3.558.442,03</b>	<b>6.591.622,97</b>	<b>443.950,51</b>	<b>2.013.365,27</b>	<b>1.545.076,76</b>	<b>500.921,98</b>	<b>1.975.824,72</b>	<b>37.540,55</b>	<b>1.582.617,31</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO</b>													
<b>00209001.0412200101.002 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	1.050.700,00	1.050.700,00	30.578,45	147.515,61	903.184,39	14.611,00	119.244,41	28.271,20	31.903,75	116.937,16	2.307,25	30.578,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.700,00</b>	<b>1.050.700,00</b>	<b>30.578,45</b>	<b>147.515,61</b>	<b>903.184,39</b>	<b>14.611,00</b>	<b>119.244,41</b>	<b>28.271,20</b>	<b>31.903,75</b>	<b>116.937,16</b>	<b>2.307,25</b>	<b>30.578,45</b>
<b>00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000189	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>00209001.0412200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000343	62.400,00	63.285,00		62.400,00	885,00	5.200,00	15.600,00	46.800,00		10.400,00	5.200,00	52.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.400,00</b>	<b>63.285,00</b>		<b>62.400,00</b>	<b>885,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>46.800,00</b>		<b>10.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>00209001.1545100411.058 - OBRAS INTERVENÇÕES VIARIA PERIMETRO URBANO - CONV. 920185/2021</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	510.000,00	510.000,00			510.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>			<b>510.000,00</b>							
<b>00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	1.280.000,00	1.280.000,00		1.280.000,00		122.372,25	471.687,78	808.312,22	124.573,23	471.687,78		808.312,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	720.000,00	674.000,00		649.000,00	25.000,00	53.781,91	201.056,21	447.943,79	53.781,91	201.056,21		447.943,79
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	47.294,56	89.044,72	120.985,28	44.079,49	80.889,84	8.154,88	44.235,31	80.578,26	311,58	8.466,46
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	221,62	33.766,07	96.233,93	96,62	3.641,07	30.125,00	3.096,62	3.641,07		30.125,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>2.346.265,00</b>	<b>47.516,18</b>	<b>2.051.810,79</b>	<b>294.454,21</b>	<b>220.330,27</b>	<b>757.274,90</b>	<b>1.294.535,89</b>	<b>225.687,07</b>	<b>756.963,32</b>	<b>311,58</b>	<b>1.294.847,47</b>
<b>00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000196	630.500,00	557.767,09			557.767,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>630.500,00</b>	<b>557.767,09</b>			<b>557.767,09</b>							
<b>00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	475.000,00	451.500,00			451.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>475.000,00</b>	<b>451.500,00</b>			<b>451.500,00</b>							
<b>00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000198	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	95.000,00	54.915,00			54.915,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>64.915,00</b>			<b>64.915,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO</b>													
<b>00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000203	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	65.000,00	65.000,00		46.277,04	18.722,96		19.636,32	26.640,72	6.660,18	19.636,32		26.640,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>		<b>46.277,04</b>	<b>22.722,96</b>		<b>19.636,32</b>	<b>26.640,72</b>	<b>6.660,18</b>	<b>19.636,32</b>		<b>26.640,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.587.600,00</b>	<b>5.363.432,09</b>	<b>78.094,63</b>	<b>2.308.003,44</b>	<b>3.055.428,65</b>	<b>240.141,27</b>	<b>911.755,63</b>	<b>1.396.247,81</b>	<b>264.251,00</b>	<b>903.936,80</b>	<b>7.818,83</b>	<b>1.404.066,64</b>
<b>002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA</b>													
<b>00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	1.125.665,00	1.220.641,00	300.832,73	400.306,74	820.334,26	158.331,34	257.805,35	142.501,39	66.092,92	165.566,93	92.238,42	234.739,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.125.665,00</b>	<b>1.220.641,00</b>	<b>300.832,73</b>	<b>400.306,74</b>	<b>820.334,26</b>	<b>158.331,34</b>	<b>257.805,35</b>	<b>142.501,39</b>	<b>66.092,92</b>	<b>165.566,93</b>	<b>92.238,42</b>	<b>234.739,81</b>
<b>00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	906.775,00	906.775,00	10.410,00	10.410,00	896.365,00	10.410,00	10.410,00		10.410,00	10.410,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>906.775,00</b>	<b>906.775,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>896.365,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>10.410,00</b>		<b>10.410,00</b>	<b>10.410,00</b>		
<b>00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000210	428.000,00	463.000,00	66.398,93	274.816,88	188.183,12	66.398,93	274.816,88			208.417,95	66.398,93	66.398,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>428.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>66.398,93</b>	<b>274.816,88</b>	<b>188.183,12</b>	<b>66.398,93</b>	<b>274.816,88</b>			<b>208.417,95</b>	<b>66.398,93</b>	<b>66.398,93</b>
<b>00209002.1545100411.055 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.900177/2020-1803/2020</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000211	440.814,00	440.814,00			440.814,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.814,00</b>	<b>440.814,00</b>			<b>440.814,00</b>							
<b>00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	465.000,00	465.000,00		318.000,00	147.000,00	41.198,06	146.143,49	171.856,51	41.198,06	146.143,49		171.856,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	500.000,00	500.000,00		334.000,00	166.000,00	25.202,29	103.644,02	230.355,98	25.202,29	103.644,02		230.355,98
33903000000 - Material de Consumo	0000214	32.150,00	171.665,91	48.205,20	159.650,50	12.015,41	87.270,50	132.145,30	27.505,20	87.282,44	131.648,28	497,02	28.002,22
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	4.608,77	91.044,65	160.725,35	11.267,80	32.435,88	58.608,77	10.221,80	25.389,88	7.046,00	65.654,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.256.330,00</b>	<b>1.393.435,91</b>	<b>52.813,97</b>	<b>902.695,15</b>	<b>490.740,76</b>	<b>164.938,65</b>	<b>414.368,69</b>	<b>488.326,46</b>	<b>163.904,59</b>	<b>406.825,67</b>	<b>7.543,02</b>	<b>495.869,48</b>
<b>00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000218	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	300.000,00	300.000,00			300.000,00							





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES</b>													
<b>002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA</b>													
<b>00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000224	35.000,00	35.000,00		492,82	34.507,18		492,82			492,82		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	764.550,00	764.550,00		476.237,05	288.312,95	2.530,72	140.083,55	336.153,50	24.948,69	135.132,11	4.951,44	341.104,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>799.550,00</b>	<b>799.550,00</b>		<b>476.729,87</b>	<b>322.820,13</b>	<b>2.530,72</b>	<b>140.576,37</b>	<b>336.153,50</b>	<b>24.948,69</b>	<b>135.624,93</b>	<b>4.951,44</b>	<b>341.104,94</b>
<b>00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	15.000,00	31.625,00	10.951,61	31.574,63	50,37	16.942,93	20.623,02	10.951,61	7.956,65	11.636,74	8.986,28	19.937,89
33933000000 - Material de Consumo	0000228	365.000,00	365.000,00	116.630,23	268.567,61	96.432,39	79.108,76	178.885,92	89.681,69	42.361,92	142.139,08	36.746,84	126.428,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>401.625,00</b>	<b>127.581,84</b>	<b>300.142,24</b>	<b>101.482,76</b>	<b>96.051,69</b>	<b>199.508,94</b>	<b>100.633,30</b>	<b>50.318,57</b>	<b>153.775,82</b>	<b>45.733,12</b>	<b>146.366,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.102.134,00</b>	<b>6.385.840,91</b>	<b>558.037,47</b>	<b>2.365.100,88</b>	<b>4.020.740,03</b>	<b>498.661,33</b>	<b>1.297.486,23</b>	<b>1.067.614,65</b>	<b>315.674,77</b>	<b>1.080.621,30</b>	<b>216.864,93</b>	<b>1.284.479,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.689.734,00</b>	<b>11.749.273,00</b>	<b>636.132,10</b>	<b>4.673.104,32</b>	<b>7.076.168,68</b>	<b>738.802,60</b>	<b>2.209.241,86</b>	<b>2.463.862,46</b>	<b>579.925,77</b>	<b>1.984.558,10</b>	<b>224.683,76</b>	<b>2.688.546,22</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00210001.2012500462.089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA REDESIM/CIMDOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000352	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	125.000,00	125.000,00		115.000,00	10.000,00	8.926,83	35.707,32	79.292,68	8.926,83	35.707,32		79.292,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000231	3.000,00	8.000,00	760,00	760,00	7.240,00	760,00	760,00		760,00	760,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	25.000,00	25.000,00	374,99	7.459,44	17.540,56	1.742,42	6.476,81	982,63	1.961,98	6.392,35	84,46	1.067,09
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	140,00	4.860,00		88,00	52,00		88,00		52,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.186,99</b>	<b>123.359,44</b>	<b>46.640,56</b>	<b>11.429,25</b>	<b>43.032,13</b>	<b>80.327,31</b>	<b>11.648,81</b>	<b>42.947,67</b>	<b>84,46</b>	<b>80.411,77</b>
<b>00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER</b>													
33504100000 - Contribuições	0000235	105.000,00	105.000,00		102.146,40	2.853,60	8.512,18	34.048,72	68.097,68	8.512,18	34.048,72		68.097,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>102.146,40</b>	<b>2.853,60</b>	<b>8.512,18</b>	<b>34.048,72</b>	<b>68.097,68</b>	<b>8.512,18</b>	<b>34.048,72</b>		<b>68.097,68</b>
<b>00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>514.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>1.186,99</b>	<b>225.505,84</b>	<b>293.494,16</b>	<b>19.941,43</b>	<b>77.080,85</b>	<b>148.424,99</b>	<b>20.160,99</b>	<b>76.996,39</b>	<b>84,46</b>	<b>148.509,45</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>514.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>1.186,99</b>	<b>225.505,84</b>	<b>293.494,16</b>	<b>19.941,43</b>	<b>77.080,85</b>	<b>148.424,99</b>	<b>20.160,99</b>	<b>76.996,39</b>	<b>84,46</b>	<b>148.509,45</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>00211001.1751200521.045 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO/REDE ESGOTAMENTO</b>													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000335	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>00211001.1751200521.046 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000239	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00211001.1751200521.061 - DESAPROP. TERRENO CONST. ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - ETE</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000336	700.000,00	700.000,00		697.100,00	2.900,00		697.100,00			697.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>697.100,00</b>	<b>2.900,00</b>		<b>697.100,00</b>			<b>697.100,00</b>		
<b>00211001.1812200512.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000241	85.000,00	85.000,00		77.000,00	8.000,00	5.992,19	23.968,76	53.031,24	5.992,19	23.968,76		53.031,24
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000242	3.000,00	3.000,00		380,00	2.620,00		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	1.650,00	2.745,96	2.254,04		1.095,96	1.650,00		1.095,96		1.650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>80.125,96</b>	<b>27.874,04</b>	<b>5.992,19</b>	<b>25.444,72</b>	<b>54.681,24</b>	<b>5.992,19</b>	<b>25.444,72</b>		<b>54.681,24</b>
<b>00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
33223500000 - Serviços de Consultoria	0000342	55.000,00	55.000,00		50.400,00	4.600,00	4.200,00	16.800,00	33.600,00	4.200,00	12.600,00	4.200,00	37.800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>50.400,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>37.800,00</b>
<b>00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00211001.1854200512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000253	18.000,00	49.500,00			49.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>49.500,00</b>			<b>49.500,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO CFEM</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000254	60.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>289.850,00</b>			<b>289.850,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.533.000,00</b>	<b>1.564.350,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>827.625,96</b>	<b>736.724,04</b>	<b>10.192,19</b>	<b>739.344,72</b>	<b>88.281,24</b>	<b>10.192,19</b>	<b>735.144,72</b>	<b>4.200,00</b>	<b>92.481,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.533.000,00</b>	<b>1.564.350,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>827.625,96</b>	<b>736.724,04</b>	<b>10.192,19</b>	<b>739.344,72</b>	<b>88.281,24</b>	<b>10.192,19</b>	<b>735.144,72</b>	<b>4.200,00</b>	<b>92.481,24</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00212001.2781200472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000344	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00		6.600,00	19.800,00	2.200,00	6.600,00		19.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>26.400,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>6.600,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>19.800,00</b>
<b>00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER/CONV. 1481000701/2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000259	446.000,00	446.000,00			446.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>			<b>503.000,00</b>							
<b>00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	44.100,00	44.100,00		18.000,00	26.100,00	3.006,26	12.025,04	5.974,96	3.006,26	12.025,04		5.974,96
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	2.734,18	6.165,82	682,65	2.734,18		682,65	2.734,18		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	15.000,00	19.800,00	1.816,70	18.902,26	897,74	1.181,19	15.629,80	3.272,46	1.181,19	15.629,80		3.272,46
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	20.000,00	20.000,00		930,09	19.069,91	480,00	930,09			450,09	480,00	480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>2.499,35</b>	<b>40.566,53</b>	<b>64.233,47</b>	<b>5.350,10</b>	<b>31.319,11</b>	<b>9.247,42</b>	<b>4.870,10</b>	<b>30.839,11</b>	<b>480,00</b>	<b>9.727,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>632.000,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>2.499,35</b>	<b>66.966,53</b>	<b>569.833,47</b>	<b>5.350,10</b>	<b>37.919,11</b>	<b>29.047,42</b>	<b>7.070,10</b>	<b>37.439,11</b>	<b>480,00</b>	<b>29.527,42</b>
<b>002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL</b>													
<b>00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	55.000,00	80.000,00		80.000,00		6.525,76	26.103,04	53.896,96	6.525,76	26.103,04		53.896,96
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.000,00	100,00	1.600,00	400,00	100,00	1.600,00		100,00	1.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	30.000,00	30.000,00	5.580,40	8.704,07	21.295,93	1.024,12	3.820,39	4.883,68	1.342,08	3.820,39		4.883,68
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	89.800,00	41.680,00	82.437,91	7.362,09	43.859,58	57.721,64	24.716,27	11.843,60	25.561,64	32.160,00	56.876,27
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>47.360,40</b>	<b>172.741,98</b>	<b>52.458,02</b>	<b>51.509,46</b>	<b>89.245,07</b>	<b>83.496,91</b>	<b>19.811,44</b>	<b>57.085,07</b>	<b>32.160,00</b>	<b>115.656,91</b>
<b>00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000345	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>			<b>37.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>221.000,00</b>	<b>262.200,00</b>	<b>47.360,40</b>	<b>172.741,98</b>	<b>89.458,02</b>	<b>51.509,46</b>	<b>89.245,07</b>	<b>83.496,91</b>	<b>19.811,44</b>	<b>57.085,07</b>	<b>32.160,00</b>	<b>115.656,91</b>
<b>003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000278	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000279	10.000,00	10.000,00	277,46	967,46	9.032,54	967,46	967,46		277,46	277,46	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	446.500,00		53.000,00		53.000,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>519.500,00</b>	<b>519.500,00</b>	<b>277,46</b>	<b>53.967,46</b>	<b>465.532,54</b>	<b>967,46</b>	<b>53.967,46</b>		<b>277,46</b>	<b>53.277,46</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>619.500,00</b>	<b>619.500,00</b>	<b>277,46</b>	<b>53.967,46</b>	<b>565.532,54</b>	<b>967,46</b>	<b>53.967,46</b>		<b>277,46</b>	<b>53.277,46</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
<b>004 - GESTÃO E COORDENAÇÃO SETORES ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00212004.1339200492.080 - ATIVIDADES CULTURAIS RECURSO LEI ALDIR BLANC</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000283	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.572.500,00</b>	<b>1.618.500,00</b>	<b>50.137,21</b>	<b>293.675,97</b>	<b>1.324.824,03</b>	<b>57.827,02</b>	<b>181.131,64</b>	<b>112.544,33</b>	<b>27.159,00</b>	<b>147.801,64</b>	<b>33.330,00</b>	<b>145.874,33</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERALP/ SMAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000285	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	95.000,00	95.000,00		50.000,00	45.000,00	7.157,46	27.295,91	22.704,09	7.157,46	27.295,91		22.704,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	110.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00	3.857,90	18.810,42	61.189,58	3.857,90	18.810,42		61.189,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000289	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000290	55.000,00	55.000,00	1.255,84	7.179,15	47.820,85	730,62	5.377,31	1.801,84	730,62	2.381,41	2.995,90	4.797,74
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000291	7.500,00	15.700,00		246,00	15.454,00	246,00	246,00				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	12.580,00	756,00	6.363,63	6.216,37	810,00	3.131,39	3.232,24	515,13	2.591,39	540,00	3.772,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000357		3.500,00		1.680,00	1.820,00		1.680,00				1.680,00	1.680,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>291.500,00</b>	<b>305.780,00</b>	<b>4.011,84</b>	<b>147.468,78</b>	<b>158.311,22</b>	<b>14.801,98</b>	<b>58.541,03</b>	<b>88.927,75</b>	<b>14.261,11</b>	<b>53.079,13</b>	<b>5.461,90</b>	<b>94.389,65</b>
<b>00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000294	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	40.050,00	40.050,00			40.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.050,00</b>	<b>100.050,00</b>			<b>100.050,00</b>							
<b>00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	240.000,00	240.000,00		128.415,50	111.584,50	21.166,01	76.179,80	52.235,70	21.166,01	76.179,80		52.235,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	60.000,00	60.000,00		47.510,26	12.489,74	4.755,13	19.020,52	28.489,74	4.755,13	19.020,52		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	117,61	385,15	1.214,85	117,61	385,15		1.214,85
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	185.970,00	185.970,00			185.970,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>525.970,00</b>	<b>525.970,00</b>		<b>177.525,76</b>	<b>348.444,24</b>	<b>26.038,75</b>	<b>95.585,47</b>	<b>81.940,29</b>	<b>26.038,75</b>	<b>95.585,47</b>		<b>81.940,29</b>
<b>00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	10.000,00	10.000,00		10.000,00		2.187,65	8.750,60	1.249,40	2.187,65	8.750,60		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.187,65</b>	<b>8.750,60</b>	<b>1.249,40</b>	<b>2.187,65</b>	<b>8.750,60</b>		<b>1.249,40</b>
<b>00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAI)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	5.000,00	19.530,00	7.818,67	17.058,18	2.471,82	2.194,22	9.272,48	7.785,70	932,12	6.314,12	2.958,36	10.744,06
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			3.430,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIA)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.818,67</b>	<b>17.058,18</b>	<b>10.941,82</b>	<b>2.194,22</b>	<b>9.272,48</b>	<b>7.785,70</b>	<b>932,12</b>	<b>6.314,12</b>	<b>2.958,36</b>	<b>10.744,06</b>
<b>00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	4.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.600,00</b>			<b>8.600,00</b>							
<b>00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000318	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.000,00	2.000,00		180,62	1.819,38		180,62			180,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>180,62</b>	<b>9.819,38</b>		<b>180,62</b>			<b>180,62</b>		
<b>00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	51.000,00	51.000,00		38.850,00	12.150,00	6.095,00	6.190,00	32.660,00	6.095,00	6.190,00		32.660,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	71.000,00	5.602,73	22.682,50	48.317,50	5.602,73	22.682,50		3.240,13	16.751,10	5.931,40	5.931,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00	101,55	101,55	1.898,45	101,55	101,55		93,15	93,15	8,40	8,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>5.704,28</b>	<b>61.634,05</b>	<b>62.365,95</b>	<b>11.799,28</b>	<b>28.974,05</b>	<b>32.660,00</b>	<b>9.428,28</b>	<b>23.034,25</b>	<b>5.939,80</b>	<b>38.599,80</b>
<b>00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	35.400,00	35.400,00	7.467,89	16.466,10	18.933,90	7.467,89	15.758,39	707,71	7.467,89	15.758,39		707,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>7.467,89</b>	<b>16.466,10</b>	<b>18.933,90</b>	<b>7.467,89</b>	<b>15.758,39</b>	<b>707,71</b>	<b>7.467,89</b>	<b>15.758,39</b>		<b>707,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.205.920,00</b>	<b>1.218.800,00</b>	<b>25.002,68</b>	<b>430.333,49</b>	<b>788.466,51</b>	<b>64.489,77</b>	<b>217.062,64</b>	<b>213.270,85</b>	<b>60.315,80</b>	<b>202.702,58</b>	<b>14.360,06</b>	<b>227.630,91</b>
<b>002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO</b>													
33704100000 - Contribuições	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	90.000,00	59.500,00		40.000,00	19.500,00	7.104,56	27.163,55	12.836,45	7.104,56	27.163,55		12.836,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
								14.264,00					





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR</b>													
33704100000 - Contribuições	0000328	43.000,00	43.000,00		42.792,00	208,00	3.566,00		28.528,00	3.566,00	14.264,00		28.528,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>104.500,00</b>		<b>82.792,00</b>	<b>21.708,00</b>	<b>10.670,56</b>	<b>41.427,55</b>	<b>41.364,45</b>	<b>10.670,56</b>	<b>41.427,55</b>		<b>41.364,45</b>
<b>00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	140.000,00	134.200,00		127.000,00	7.200,00	12.260,55	42.259,76	84.740,24	12.260,55	42.259,76		84.740,24
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000330	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000331	15.000,00	10.000,00	468,12	4.376,29	5.623,71	859,83	3.908,17	468,12	859,83	3.908,17		468,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00		2.554,39	2.445,61	342,80	1.640,95	913,44	221,10	1.519,25	121,70	1.035,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>468,12</b>	<b>133.930,68</b>	<b>15.269,32</b>	<b>13.463,18</b>	<b>47.808,88</b>	<b>86.121,80</b>	<b>13.341,48</b>	<b>47.687,18</b>	<b>121,70</b>	<b>86.243,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>303.000,00</b>	<b>258.700,00</b>	<b>468,12</b>	<b>216.722,68</b>	<b>41.977,32</b>	<b>24.133,74</b>	<b>89.236,43</b>	<b>127.486,25</b>	<b>24.012,04</b>	<b>89.114,73</b>	<b>121,70</b>	<b>127.607,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.508.920,00</b>	<b>1.477.500,00</b>	<b>25.470,80</b>	<b>647.056,17</b>	<b>830.443,83</b>	<b>88.623,51</b>	<b>306.299,07</b>	<b>340.757,10</b>	<b>84.327,84</b>	<b>291.817,31</b>	<b>14.481,76</b>	<b>355.238,86</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00214012.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>													
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000141	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							
<b>00214012.1030100542.090 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS</b>													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	806.000,00	725.000,00		671.600,00	53.400,00	43.900,00	262.300,00	409.300,00	97.700,00	256.800,00	5.500,00	414.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>806.000,00</b>	<b>725.000,00</b>		<b>671.600,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>409.300,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>256.800,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>414.800,00</b>
<b>00214012.1030500542.285 - VENC TO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	215.000,00	215.000,00		215.000,00		30.640,40	86.445,57	128.554,43	30.640,40	86.445,57		128.554,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>		<b>30.640,40</b>	<b>86.445,57</b>	<b>128.554,43</b>	<b>30.640,40</b>	<b>86.445,57</b>		<b>128.554,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.059.000,00</b>	<b>978.000,00</b>		<b>886.600,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>74.540,40</b>	<b>348.745,57</b>	<b>537.854,43</b>	<b>128.340,40</b>	<b>343.245,57</b>	<b>5.500,00</b>	<b>543.354,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.059.000,00</b>	<b>978.000,00</b>		<b>886.600,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>74.540,40</b>	<b>348.745,57</b>	<b>537.854,43</b>	<b>128.340,40</b>	<b>343.245,57</b>	<b>5.500,00</b>	<b>543.354,43</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.416.000,00</b>	<b>42.526.620,02</b>	<b>1.593.850,82</b>	<b>19.267.745,19</b>	<b>23.258.874,83</b>	<b>2.375.372,45</b>	<b>9.194.796,71</b>	<b>10.072.948,48</b>	<b>2.183.067,32</b>	<b>8.703.638,00</b>	<b>491.158,71</b>	<b>10.564.107,19</b>

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