



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00201 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - ASSESSORIA DE GABINETE													
00201001.0412200101.003 - UTENSÍLIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	34.400,00	63,45			63,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.400,00	63,45			63,45							
00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	300.000,00	292.178,00		291.463,78	714,22	24.061,88	144.371,28	147.092,50	24.061,88	144.371,28		147.092,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	10.000,00	1.100,00	7.343,00	2.657,00	1.100,00	7.343,00		1.100,00	7.343,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.000,00	17.637,00	6.013,31	17.617,44	19,56	4.684,13	13.783,20	3.834,24	4.789,13	13.783,20		3.834,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	2.000,00	480,00			480,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	20.000,00	2.990,00	1.141,36	2.952,68	37,32	1.141,36	2.952,68		1.301,16	2.952,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	323.285,00	8.254,67	319.376,90	3.908,10	30.987,37	168.450,16	150.926,74	31.252,17	168.450,16		150.926,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		376.400,00	323.348,45	8.254,67	319.376,90	3.971,55	30.987,37	168.450,16	150.926,74	31.252,17	168.450,16		150.926,74
002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL													
00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000009	15.000,00	8.666,00		1.648,65	7.017,35		1.648,65			1.648,65		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	23.000,00	21.000,00		21.000,00		3.500,00	10.500,00	10.500,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00	12.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	5.000,00		2.440,00	2.560,00		2.440,00			2.440,00		
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000012	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	34.666,00		25.088,65	9.577,35	3.500,00	14.588,65	10.500,00	1.750,00	12.838,65	1.750,00	12.250,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.000,00	34.666,00		25.088,65	9.577,35	3.500,00	14.588,65	10.500,00	1.750,00	12.838,65	1.750,00	12.250,00
TOTAL ÓRGÃO:		429.400,00	358.014,45	8.254,67	344.465,55	13.548,90	34.487,37	183.038,81	161.426,74	33.002,17	181.288,81	1.750,00	163.176,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - ASSESSORIA JURIDICA E JUDICIARIA													
00202001.0206200102.072 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	450.000,00	407.000,00		406.810,56	189,44	29.825,65	182.628,08	224.182,48	29.825,65	182.628,08		224.182,48
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	5.000,00	37.587,00	8.270,00	37.586,00	1,00	9.128,00	27.240,00	10.346,00	8.528,00	26.640,00	600,00	10.946,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	444.587,00	8.270,00	444.396,56	190,44	38.953,65	209.868,08	234.528,48	38.353,65	209.268,08	600,00	235.128,48
00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE													
33504100000 - Contribuições	0000351	18.000,00	18.000,00		18.000,00			3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00			3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		478.000,00	462.587,00	8.270,00	462.396,56	190,44	38.953,65	212.868,08	249.528,48	41.353,65	212.268,08	600,00	250.128,48
TOTAL ÓRGÃO:		478.000,00	462.587,00	8.270,00	462.396,56	190,44	38.953,65	212.868,08	249.528,48	41.353,65	212.268,08	600,00	250.128,48



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA													
00203001.0412400102.010 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000016	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	55.000,00	49.898,55		49.898,55		3.838,35	23.030,10	26.868,45	3.838,35	23.030,10		26.868,45
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000018	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000019	5.000,00	300,00		295,46	4,54		295,46			295,46		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	5.000,00	2.000,00		1.620,00	380,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.350,00		270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	52.198,55		51.814,01	384,54	4.108,35	24.675,56	27.138,45	4.108,35	24.675,56		27.138,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		72.000,00	52.198,55		51.814,01	384,54	4.108,35	24.675,56	27.138,45	4.108,35	24.675,56		27.138,45
TOTAL ÓRGÃO:		72.000,00	52.198,55		51.814,01	384,54	4.108,35	24.675,56	27.138,45	4.108,35	24.675,56		27.138,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00204 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - REGISTROS CONTÁBEIS EM GERAL													
00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	110.000,00	85.298,00		84.834,88	463,12	6.525,76	48.058,77	36.776,11	6.525,76	48.058,77		36.776,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000024	96.000,00	112.000,00	80.000,00	112.000,00		16.000,00	48.000,00	64.000,00		32.000,00	16.000,00	80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	197.298,00	80.000,00	196.834,88	463,12	22.525,76	96.058,77	100.776,11	6.525,76	80.058,77	16.000,00	116.776,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.000,00	197.298,00	80.000,00	196.834,88	463,12	22.525,76	96.058,77	100.776,11	6.525,76	80.058,77	16.000,00	116.776,11
TOTAL ÓRGÃO:		216.000,00	197.298,00	80.000,00	196.834,88	463,12	22.525,76	96.058,77	100.776,11	6.525,76	80.058,77	16.000,00	116.776,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0412200101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	20.000,00	54.600,00		54.594,00	6,00	5.649,00	54.594,00			48.945,00	5.649,00	5.649,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	54.600,00		54.594,00	6,00	5.649,00	54.594,00			48.945,00	5.649,00	5.649,00
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	185.000,00	185.000,00		185.000,00		22.220,50	113.071,07	71.928,93	22.220,50	113.071,07		71.928,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	330.000,00	410.000,00		409.977,23	22,77	29.576,99	176.603,40	233.373,83	29.576,99	176.603,40		233.373,83
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	16.500,00	2.800,00	16.418,89	81,11	2.800,00	16.418,89		2.800,00	16.418,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	75.000,00	44.000,00	1.147,54	11.503,42	32.496,58	1.787,05	9.733,88	1.769,54	1.937,80	9.502,88	231,00	2.000,54
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000349	38.000,00	40.765,00		40.764,83	0,17	3.500,00	16.500,00	24.264,83	3.500,00	16.500,00		24.264,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	50.152,00	151,16	40.151,16	10.000,84	2.640,00	21.300,00	18.851,16	2.640,00	21.300,00		18.851,16
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	321.389,00	292.725,00	21.345,57	202.647,94	90.077,06	24.069,32	98.744,31	103.903,63	19.511,06	94.186,05	4.558,26	108.461,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.014.389,00	1.039.142,00	25.444,27	906.463,47	132.678,53	86.593,86	452.371,55	454.091,92	82.186,35	447.582,29	4.789,26	458.881,18
00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS (AMM/CNM/ARDOCE)													
33504100000 - Contribuições	0000032	60.000,00	58.600,00		55.831,44	2.768,56	6.714,17	37.552,62	18.278,82	6.714,17	37.552,62		18.278,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	58.600,00		55.831,44	2.768,56	6.714,17	37.552,62	18.278,82	6.714,17	37.552,62		18.278,82
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	271.000,00	273.100,00		272.100,00	1.000,00	31.730,92	146.123,61	125.976,39	21.196,88	135.589,57	10.534,04	136.510,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	273.100,00		272.100,00	1.000,00	31.730,92	146.123,61	125.976,39	21.196,88	135.589,57	10.534,04	136.510,43
00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.667,86	16.007,16	18.992,84	2.667,86	16.007,16		18.992,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	155.000,00	114.713,00		114.713,00		8.110,30	49.942,36	64.770,64	8.110,30	49.942,36		64.770,64
33903000000 - Material de Consumo	0000036	5.000,00	193,00		193,00			193,00			193,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000037	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000038	35.000,00	25.000,00		16.405,82	8.594,18	1.891,30	16.135,82	270,00	2.777,20	16.135,82		270,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	10.000,00	87,00			87,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	174.993,00		166.311,82	8.681,18	12.669,46	82.278,34	84.033,48	13.555,36	82.278,34		84.033,48
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS													
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	25.937,52	38.062,48	2.667,86	25.937,52		38.062,48
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	17.050,00	3.806,22	15.759,51	1.290,49	4.462,60	13.635,75	2.123,76	2.188,61	11.331,60	2.304,15	4.427,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	3.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00			250,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	82.050,00	3.806,22	80.009,51	2.040,49	7.130,46	39.823,27	40.186,24	4.856,47	37.519,12	2.304,15	42.490,39
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	45.000,00	25.000,00	2.742,27	20.691,17	4.308,83	5.135,62	15.611,37	5.079,80	2.490,80	12.930,85	2.680,52	7.760,32
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
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	10.000,00	6.290,00	84,00	5.702,27	587,73	1.873,47	5.270,17	432,10	188,48	3.585,18	1.684,99	2.117,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	31.290,00	2.826,27	26.393,44	4.896,56	7.009,09	20.881,54	5.511,90	2.679,28	16.516,03	4.365,51	9.877,41
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	25.000,00	32.650,00	4.414,34	23.539,81	9.110,19	8.731,23	19.125,47	4.414,34	8.731,23	19.125,47		4.414,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	10.000,00	299,51	5.037,11	4.962,89	2.736,31	5.037,11		1.336,31	3.637,11	1.400,00	1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	42.650,00	4.713,85	28.576,92	14.073,08	11.467,54	24.162,58	4.414,34	10.067,54	22.762,58	1.400,00	5.814,34
00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000054	135.000,00	135.000,00		135.000,00		11.861,48	71.168,88	63.831,12	11.861,48	71.168,88		63.831,12
31900300000 - Pensões	0000055	95.000,00	86.000,00		86.000,00		6.669,65	40.017,90	45.982,10	6.669,65	40.017,90		45.982,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	221.000,00		221.000,00		18.531,13	111.186,78	109.813,22	18.531,13	111.186,78		109.813,22
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.063.761,00	1.063.761,00	84.393,99	330.649,09	733.111,91	84.393,99	330.649,09		84.393,99	330.649,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.063.761,00	1.063.761,00	84.393,99	330.649,09	733.111,91	84.393,99	330.649,09		84.393,99	330.649,09		
00205001.1133200102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000341	46.630,00	46.630,00		46.630,00		3.885,83	19.429,15	27.200,85	3.885,83	19.429,15		27.200,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.630,00	46.630,00		46.630,00		3.885,83	19.429,15	27.200,85	3.885,83	19.429,15		27.200,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.160.780,00	3.099.816,00	121.184,60	2.188.559,69	911.256,31	275.775,45	1.319.052,53	869.507,16	248.067,00	1.290.010,57	29.041,96	898.549,12
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000057	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.335,72	39.128,62	40.871,38	5.335,72	39.128,62		40.871,38
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		45.600,00		3.800,00	22.800,00	22.800,00	3.800,00	19.000,00	3.800,00	26.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.600,00	125.600,00		125.600,00		9.135,72	61.928,62	63.671,38	9.135,72	58.128,62	3.800,00	67.471,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		130.600,00	125.600,00		125.600,00		9.135,72	61.928,62	63.671,38	9.135,72	58.128,62	3.800,00	67.471,38
TOTAL ÓRGÃO:		3.291.380,00	3.225.416,00	121.184,60	2.314.159,69	911.256,31	284.911,17	1.380.981,15	933.178,54	257.202,72	1.348.139,19	32.841,96	966.020,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA													
00206001.0412300101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	20.500,00	20.500,00		19.100,00	1.400,00		19.100,00			19.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00		19.100,00	1.400,00		19.100,00			19.100,00		
00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS /RPV (REQ. PEQ. VALORES)													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000059	5.000,00	17.000,00		14.203,30	2.796,70		14.203,30			14.203,30		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.000,00		14.203,30	2.796,70		14.203,30			14.203,30		
00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	13.000,00	22.000,00	9.000,00	22.000,00		1.600,72	13.458,97	8.541,03	1.600,72	13.458,97		8.541,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	95.000,00	44.988,00		44.000,00	988,00	4.980,00	26.619,32	17.380,68	4.980,00	26.619,32		17.380,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000063	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000064	15.000,00	2.283,00		57,70	2.225,30	57,70	57,70		57,70	57,70		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	40.000,00	24.000,00		20.100,00	3.900,00	4.020,00	8.040,00	12.060,00	2.010,00	6.030,00	2.010,00	14.070,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000065	2.000,00	2.000,00		1.166,67	833,33		1.166,67			1.166,67		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	35.000,00	139.470,00	22.525,00	138.541,44	928,56	32.523,64	96.579,92	41.961,52	35.688,32	93.465,60	3.114,32	45.075,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	234.741,00	31.525,00	225.865,81	8.875,19	43.182,06	145.922,58	79.943,23	44.336,74	140.798,26	5.124,32	85.067,55
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES EM GERAL													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	292.207,45	43.739,41	276.005,89	16.201,56	43.739,41	276.005,89		75.739,41	276.005,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	292.207,45	43.739,41	276.005,89	16.201,56	43.739,41	276.005,89		75.739,41	276.005,89		
00206001.0484300102.287 - PAGTO ACORDO JUDICIAL 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2016													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000339	100.000,00	50.525,00		50.524,29	0,71		50.524,29		19.683,53	50.524,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.525,00		50.524,29	0,71		50.524,29		19.683,53	50.524,29		
00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000068	190.000,00	130.000,00	14.429,81	71.342,35	58.657,65	14.429,81	71.342,35		14.429,81	71.342,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	130.000,00	14.429,81	71.342,35	58.657,65	14.429,81	71.342,35		14.429,81	71.342,35		
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	25.000,00	10.000,00		4.164,07	5.835,93	433,91	4.164,07		433,91	4.164,07		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	110.000,00	110.000,00		84.420,32	25.579,68	11.732,31	84.420,32		11.732,31	84.420,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	120.000,00		88.584,39	31.415,61	12.166,22	88.584,39		12.166,22	88.584,39		
00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000071	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		788.500,00	964.973,45	89.694,22	745.626,03	219.347,42	113.517,50	665.682,80	79.943,23	166.355,71	660.558,48	5.124,32	85.067,55
TOTAL ÓRGÃO:		788.500,00	964.973,45	89.694,22	745.626,03	219.347,42	113.517,50	665.682,80	79.943,23	166.355,71	660.558,48	5.124,32	85.067,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000072	30.275,00	30.275,00		13.061,28	17.213,72		13.061,28			13.061,28		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	19.240,00			19.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.275,00	49.515,00		13.061,28	36.453,72		13.061,28			13.061,28		
00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	37.000,00	137.000,00		137.000,00		9.902,54	77.735,16	59.264,84	9.902,54	77.735,16		59.264,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	57.000,00	65.577,00	7.000,00	65.500,00	77,00	6.664,55	33.557,45	31.942,55	6.664,55	33.557,45		31.942,55
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	33.323,00	1.022,03	10.169,24	23.153,76	1.134,90	8.759,22	1.410,02	3.269,81	8.696,22	63,00	1.473,02
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	597,00	39.260,88	42.139,12	3.862,87	20.302,48	18.958,40	3.355,46	18.466,41	1.836,07	20.794,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	328.300,00	8.619,03	252.930,12	75.369,88	21.564,86	141.354,31	111.575,81	23.192,36	139.455,24	1.899,07	113.474,88
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	90.400,00	90.400,00	3.132,63	22.690,02	67.709,98	3.132,63	22.690,02		3.132,63	22.690,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.400,00	90.400,00	3.132,63	22.690,02	67.709,98	3.132,63	22.690,02		3.132,63	22.690,02		
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	136.000,00	124.170,00	9.117,95	66.477,82	57.692,18		57.359,87	9.117,95		57.359,87		9.117,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	124.170,00	9.117,95	66.477,82	57.692,18		57.359,87	9.117,95		57.359,87		9.117,95
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.160,00	200.160,00		5.457,25	194.702,75		5.457,25			5.457,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.160,00	200.160,00		5.457,25	194.702,75		5.457,25			5.457,25		
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.618.756,00	1.315.556,00			1.315.556,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.618.756,00	1.315.556,00			1.315.556,00							
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	230.000,00	200.804,87		27.690,00	173.114,87		27.690,00			27.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	200.804,87		27.690,00	173.114,87		27.690,00			27.690,00		
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	5.000,00	130,00			130,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000088	81.855,00	65.825,00	10.387,28	54.371,60	11.453,40	6.276,60	44.906,32	9.465,28	9.468,52	41.965,32	2.941,00	12.406,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	16.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	20.000,00	197.580,00	13.580,00	171.375,38	26.204,62	21.289,09	110.171,91	61.203,47	22.279,09	110.171,91		61.203,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.855,00	268.835,00	23.967,28	225.746,98	43.088,02	27.565,69	155.078,23	70.668,75	31.747,61	152.137,23	2.941,00	73.609,75
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	196.000,00	146.530,00			146.530,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	146.530,00			146.530,00							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000094	178.000,00	158.000,00	17.573,41	86.592,16	71.407,84	19.011,72	69.018,75	17.573,41	32.120,00	68.604,03	414,72	17.988,13
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	554.230,00	47.817,56	361.869,16	192.360,84	62.438,61	202.849,68	159.019,48	75.411,89	201.899,68	950,00	159.969,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.030,00	734.230,00	65.390,97	448.461,32	285.768,68	81.450,33	271.868,43	176.592,89	107.531,89	270.503,71	1.364,72	177.957,61
00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR													
3390180000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000097	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	60.000,00	60.000,00	6.763,50	38.326,50	21.673,50	8.266,50	28.932,75	9.393,75	8.293,50	28.932,75		9.393,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	60.500,00	6.763,50	38.326,50	22.173,50	8.266,50	28.932,75	9.393,75	8.293,50	28.932,75		9.393,75
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
4490510000 - Obras e Instalações	0000099	462.400,00	457.400,00			457.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.400,00	457.400,00			457.400,00							
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	163.000,00	238.830,00	27.280,00	157.902,40	80.927,60	47.618,00	147.564,60	10.337,80	4.001,76	87.010,60	60.554,00	70.891,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	238.830,00	27.280,00	157.902,40	80.927,60	47.618,00	147.564,60	10.337,80	4.001,76	87.010,60	60.554,00	70.891,80
00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000103	32.525,00	7.025,00			7.025,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	11.000,00	8.250,00		3.150,00	5.100,00		3.150,00				3.150,00	3.150,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358		4.500,00		4.116,00	384,00	4.116,00	4.116,00				4.116,00	4.116,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.525,00	23.775,00		7.266,00	16.509,00	4.116,00	7.266,00				7.266,00	7.266,00
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000107	6.000,00	58.720,00	2.729,19	33.228,99	25.491,01	5.359,20	30.552,00	2.676,99	5.179,84	26.599,00	3.953,00	6.629,99
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	3.000,00	2.300,00			2.300,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	5.000,00	5.410,00		5.006,62	403,38	2.410,00	5.006,62			2.596,62	2.410,00	2.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	76.430,00	2.729,19	38.235,61	38.194,39	7.769,20	35.558,62	2.676,99	5.179,84	29.195,62	6.363,00	9.039,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.370.901,00	4.315.435,87	147.000,55	1.304.245,30	3.011.190,57	201.483,21	913.881,36	390.363,94	183.079,59	833.493,57	80.387,79	470.751,73
002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BASICA - EXCETO FUNDEB													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB													
00207002.1212200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000346	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	15.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	15.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	15.400,00
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	455.000,00	418.500,00	125.813,01	383.468,84	35.031,16	125.813,01	383.468,84		125.813,01	383.468,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	418.500,00	125.813,01	383.468,84	35.031,16	125.813,01	383.468,84		125.813,01	383.468,84		
00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	285.205,00	15.205,00			15.205,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.205,00	15.205,00			15.205,00							
00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	103.000,00	103.000,00		84.000,00	19.000,00		84.000,00			84.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00		84.000,00	19.000,00		84.000,00			84.000,00		
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	485.000,00	796.433,00	170.000,00	595.000,00	201.433,00	37.198,59	188.828,14	406.171,86	37.198,59	188.828,14		406.171,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.350.395,00	1.367.031,93		1.261.445,66	105.586,27	91.462,93	546.946,13	714.499,53	91.462,93	546.946,13		714.499,53
33903000000 - Material de Consumo	0000116	80.000,00	80.000,00	4.993,96	8.823,96	71.176,04	2.699,00	4.614,00	4.209,96		1.915,00	2.699,00	6.908,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.970.395,00	2.298.464,93	174.993,96	1.865.269,62	433.195,31	131.360,52	740.388,27	1.124.881,35	128.661,52	737.689,27	2.699,00	1.127.580,35
00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	122.000,00	122.000,00		15.000,00	107.000,00	5.009,59	14.020,97	979,03	5.009,59	14.020,97		979,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	165.000,00	130.000,00		115.000,00	15.000,00	5.109,85	39.709,87	75.290,13	5.109,85	39.709,87		75.290,13
33903000000 - Material de Consumo	0000122	20.000,00	1.500,00			1.500,00							
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	8.567,00			8.567,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	267.067,00		130.000,00	137.067,00	10.119,44	53.730,84	76.269,16	10.119,44	53.730,84		76.269,16
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	315.000,00	329.912,51		324.912,51	5.000,00	33.243,06	114.066,18	210.846,33	33.243,06	114.066,18		210.846,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	715.000,00	727.598,58		709.598,58	18.000,00	48.954,41	356.744,90	352.853,68	48.954,41	356.744,90		352.853,68
33903000000 - Material de Consumo	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.070.511,09		1.034.511,09	36.000,00	82.197,47	470.811,08	563.700,01	82.197,47	470.811,08		563.700,01
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	355.000,00	445.000,00	100.000,00	440.000,00	5.000,00	45.193,18	206.339,13	233.660,87	45.193,18	206.339,13		233.660,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	180.000,00	180.000,00		163.000,00	17.000,00	12.615,54	77.080,53	85.919,47	12.615,54	77.080,53		85.919,47
33903000000 - Material de Consumo	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000135	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.000,00	631.000,00	100.000,00	603.000,00	28.000,00	57.808,72	283.419,66	319.580,34	57.808,72	283.419,66		319.580,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.794.600,00	4.838.748,02	400.806,97	4.100.249,55	738.498,47	407.299,16	2.015.818,69	2.084.430,86	404.600,16	2.013.119,69	2.699,00	2.087.129,86
TOTAL ÓRGÃO:		9.194.501,00	9.183.183,89	547.807,52	5.430.894,85	3.752.289,04	610.982,37	2.942.900,05	2.487.994,80	589.879,75	2.857.613,26	85.286,79	2.573.281,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE													
00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	435.000,00	448.110,00	190.000,00	447.000,00	1.110,00	32.862,65	289.446,02	157.553,98	32.862,65	289.446,02		157.553,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	337.000,00	257.064,00	118.000,00	257.000,00	64,00	25.816,10	147.909,46	109.090,54	25.816,10	147.909,46		109.090,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	30.000,00	2.350,00	19.923,83	10.076,17	2.350,00	19.923,83		2.750,00	19.923,83		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	60.000,00	16.000,00		14.511,24	1.488,76	2.715,27	12.873,24	1.638,00	2.547,27	11.823,24	1.050,00	2.688,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	5.000,00	2.642,00			2.642,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	28.000,00	51.966,30		51.916,77	49,53	6.377,64	37.176,33	14.740,44	12.487,45	35.598,56	1.577,77	16.318,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	805.782,30	310.350,00	790.351,84	15.430,46	70.121,66	507.328,88	283.022,96	76.463,47	504.701,11	2.627,77	285.650,73
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	706.000,00	706.000,00	59.437,97	432.823,79	273.176,21	59.437,97	432.823,79		59.437,97	432.823,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.000,00	706.000,00	59.437,97	432.823,79	273.176,21	59.437,97	432.823,79		59.437,97	432.823,79		
00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"(REC.BRUMADINHO/PROPRIO 15%)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000146	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.617.000,00	2.512.782,30	369.787,97	1.223.175,63	1.289.606,67	129.559,63	940.152,67	283.022,96	135.901,44	937.524,90	2.627,77	285.650,73
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000347	46.000,00	42.000,00		42.000,00		7.000,00	21.000,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	24.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	42.000,00		42.000,00		7.000,00	21.000,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	24.500,00
00208002.1030100531.049 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - PORT.MS.1401/2011													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
00208002.1030100532.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	52.500,00	49.710,00		44.152,61	5.557,39		29.551,21	14.601,40		29.551,21		14.601,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	46.000,00	45.100,00		11.000,00	34.100,00		5.242,17	5.757,83		5.242,17		5.757,83
33903000000 - Material de Consumo	0000150	302.170,00	214.232,00	7.343,70	76.382,66	137.849,34	10.050,25	68.836,26	7.546,40	20.086,47	61.551,26	7.285,00	14.831,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000151	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000152	40.000,00	40.000,00		18.066,99	21.933,01	1.655,12	9.130,94	8.936,05	1.343,83	8.566,24	564,70	9.500,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.670,00	359.042,00	7.343,70	149.602,26	209.439,74	11.705,37	112.760,58	36.841,68	21.430,30	104.910,88	7.849,70	44.691,38
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	60.000,00	17.050,00	5.541,12	12.168,43	4.881,57	5.541,12	12.168,43		5.541,12	12.168,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	17.050,00	5.541,12	12.168,43	4.881,57	5.541,12	12.168,43		5.541,12	12.168,43		
00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	20.000,00						15.217,28					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030100532.286 - CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000337	60.000,00	26.235,00	2.702,12	15.217,28	11.017,72	2.702,12			2.789,12	15.217,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	26.235,00	2.702,12	15.217,28	11.017,72	2.702,12	15.217,28		2.789,12	15.217,28		
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	634.620,00	600.621,70			600.621,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		634.620,00	600.621,70			600.621,70							
00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	950.000,00	943.400,00		32.487,00	910.913,00		32.487,00			32.487,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	943.400,00		32.487,00	910.913,00		32.487,00			32.487,00		
00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	1.823.414,00	2.553.069,00	390.000,00	2.240.145,93	312.923,07	177.621,29	1.064.982,89	1.175.163,04	177.621,29	1.064.982,89		1.175.163,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	132.000,00	147.550,00	34.000,00	81.211,11	66.338,89	7.224,33	48.506,74	32.704,37	7.224,33	48.506,74		32.704,37
33903000000 - Material de Consumo	0000158	123.000,00	149.550,00	46.001,19	133.821,13	15.728,87	5.712,80	86.858,62	46.962,51	14.342,04	86.858,62		46.962,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	70.000,00	33.250,00	2.170,00	32.232,00	1.018,00	5.006,00	22.946,00	9.286,00	3.588,00	19.358,00	3.588,00	12.874,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	154.961,00	459.703,00	38.540,31	429.030,13	30.672,87	112.267,09	277.188,02	151.842,11	76.255,98	234.018,76	43.169,26	195.011,37
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000161	5.000,00	5.500,00		5.500,00			5.500,00			5.500,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	50.000,00	8.350,00			8.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.358.375,00	3.356.972,00	510.711,50	2.921.940,30	435.031,70	307.831,51	1.505.982,27	1.415.958,03	279.031,64	1.459.225,01	46.757,26	1.462.715,29
00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000163	470.000,00	465.150,00			465.150,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000359		6.450,23	2.120,46	2.120,46	4.329,77	2.120,46	2.120,46		2.120,46	2.120,46		
33903000000 - Material de Consumo	0000164	530.000,00	530.000,00	28.986,68	175.227,50	354.772,50	30.106,32	140.654,79	34.572,71	36.408,28	105.002,75	35.652,04	70.224,75
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	3.875,00	26.025,50	338.974,50	18.860,69	22.150,50	3.875,00	240,00	3.289,81	18.860,69	22.735,69
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	340.000,00	338.399,77			338.399,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.715.000,00	1.715.000,00	34.982,14	203.373,46	1.511.626,54	51.087,47	164.925,75	38.447,71	38.768,74	110.413,02	54.512,73	92.960,44
00208002.1030200532.064 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)													
33704100000 - Contribuições	0000168	110.000,00	98.000,00		97.069,50	930,50	7.870,50	49.846,50	47.223,00	7.870,50	49.846,50		47.223,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	98.000,00		97.069,50	930,50	7.870,50	49.846,50	47.223,00	7.870,50	49.846,50		47.223,00
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	32.300,00	3.800,00			3.800,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.711,11	6.721,83	3.278,17	1.711,11	6.721,83		3.278,17
33903000000 - Material de Consumo	0000172	343.000,00	352.200,00	46.704,96	142.359,35	209.840,65	44.073,73	91.178,49	51.180,86	46.785,71	72.469,23	18.709,26	69.890,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.300,00	366.000,00	46.704,96	152.359,35	213.640,65	45.784,84	97.900,32	54.459,03	48.496,82	79.191,06	18.709,26	73.168,29
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	10.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO P REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	8.000,00			8.000,00							
00208002.1030400542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA (COVID19)													
33903000000 - Material de Consumo	0000175	23.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	18.000,00			18.000,00							
00208002.1030400542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000179	80.000,00	13.550,00		1.387,29	12.162,71		1.387,29			1.387,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	13.550,00		1.387,29	12.162,71		1.387,29			1.387,29		
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	5.000,00	3.390,00		3.389,84	0,16		3.389,84			3.389,84		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	23.100,00	34.500,00	8.000,00	29.500,00	5.000,00	1.387,29	22.573,48	6.926,52	1.387,29	22.573,48		6.926,52
33903000000 - Material de Consumo	0000180	5.000,00	1.495,00	171,00	171,00	1.324,00		171,00					171,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	5.000,00	4.350,00	14,44	3.279,91	1.070,09	2.453,41	3.233,41	46,50	3.233,41	3.233,41		46,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	43.735,00	8.185,44	36.340,75	7.394,25	3.840,70	29.196,73	7.144,02	4.620,70	29.196,73		7.144,02
00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA (COVID19)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000183	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
00208002.1030500542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	104.000,00	261.340,00	97.340,00	261.340,00		52.415,73	213.374,75	47.965,25	52.415,73	213.374,75		47.965,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000174	6.000,00	6.961,00	3.917,84	3.917,84	3.043,16	3.917,84	3.917,84		3.917,84	3.917,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	268.301,00	101.257,84	265.257,84	3.043,16	56.333,57	217.292,59	47.965,25	56.333,57	217.292,59		47.965,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.452.065,00	8.255.906,70	717.428,82	3.929.203,46	4.326.703,24	499.697,20	2.260.164,74	1.669.038,72	468.382,51	2.128.835,79	131.328,95	1.800.367,67
TOTAL ÓRGÃO:		10.069.065,00	10.768.689,00	1.087.216,79	5.152.379,09	5.616.309,91	629.256,83	3.200.317,41	1.952.061,68	604.283,95	3.066.360,69	133.956,72	2.086.018,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO													
00209001.0412200101.002 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	1.050.700,00	1.050.700,00	197.018,10	348.130,71	702.569,29	117.857,00	265.372,61	82.758,10	73.712,00	221.227,61	44.145,00	126.903,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.700,00	1.050.700,00	197.018,10	348.130,71	702.569,29	117.857,00	265.372,61	82.758,10	73.712,00	221.227,61	44.145,00	126.903,10
00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000189	150.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	110.000,00			110.000,00							
00209001.0412200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000343	62.400,00	63.285,00		62.400,00	885,00	5.200,00	26.000,00	36.400,00	5.200,00	26.000,00		36.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.400,00	63.285,00		62.400,00	885,00	5.200,00	26.000,00	36.400,00	5.200,00	26.000,00		36.400,00
00209001.1545100411.058 - OBRAS INTERVENÇÕES VIARIA PERIMETRO URBANO - CONV. 920185/2021													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	510.000,00	510.000,00			510.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	1.280.000,00	1.280.000,00		1.280.000,00		126.023,18	718.271,28	561.728,72	126.023,18	718.271,28		561.728,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	720.000,00	674.000,00		649.000,00	25.000,00	45.913,46	297.985,05	351.014,95	45.913,46	297.985,05		351.014,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000192	5.000,00	5.000,00		580,00	4.420,00		580,00			580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	250.000,00	173.496,00	4.969,56	97.584,68	75.911,32	5.844,30	94.742,02	2.842,66	4.111,69	90.484,84	4.257,18	7.099,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	50.000,00	27.235,00			27.235,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	130.000,00	110.000,00	75,00	34.034,31	75.965,69	3.000,00	9.959,31	24.075,00	3.000,00	9.959,31		24.075,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.435.000,00	2.269.731,00	5.044,56	2.061.198,99	208.532,01	180.780,94	1.121.537,66	939.661,33	179.048,33	1.117.280,48	4.257,18	943.918,51
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000196	630.500,00	537.767,09			537.767,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.500,00	537.767,09			537.767,09							
00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	475.000,00	383.700,00			383.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	383.700,00			383.700,00							
00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000198	100.000,00	6.260,00			6.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	6.260,00			6.260,00							
00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	95.000,00	196,00		196,00		196,00	196,00				196,00	196,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000200	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000201	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	196,00		196,00		196,00	196,00				196,00	196,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO													
00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000203	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	65.000,00	65.000,00		46.277,04	18.722,96	13.320,36	39.616,86	6.660,18	6.660,18	32.956,68	6.660,18	13.320,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00		46.277,04	22.722,96	13.320,36	39.616,86	6.660,18	6.660,18	32.956,68	6.660,18	13.320,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.587.600,00	5.000.639,09	202.062,66	2.518.202,74	2.482.436,35	317.354,30	1.452.723,13	1.065.479,61	264.620,51	1.397.464,77	55.258,36	1.120.737,97
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	1.125.665,00	1.288.191,00	140.669,00	668.338,93	619.852,07	265.682,99	665.989,73	2.349,20	307.966,01	635.879,09	30.110,64	32.459,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.125.665,00	1.288.191,00	140.669,00	668.338,93	619.852,07	265.682,99	665.989,73	2.349,20	307.966,01	635.879,09	30.110,64	32.459,84
00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	906.775,00	901.775,00		10.410,00	891.365,00		10.410,00			10.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		906.775,00	901.775,00		10.410,00	891.365,00		10.410,00			10.410,00		
00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000210	428.000,00	530.800,00	67.769,49	342.586,37	188.213,63		274.816,88	67.769,49		274.816,88		67.769,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		428.000,00	530.800,00	67.769,49	342.586,37	188.213,63		274.816,88	67.769,49		274.816,88		67.769,49
00209002.1545100411.055 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.900177/2020-1803/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000211	440.814,00	440.814,00			440.814,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.814,00	440.814,00			440.814,00							
00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	465.000,00	465.000,00		318.000,00	147.000,00	39.722,73	226.583,37	91.416,63	39.722,73	226.583,37		91.416,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	500.000,00	500.000,00		334.000,00	166.000,00	21.988,55	149.228,69	184.771,31	21.988,55	149.228,69		184.771,31
33903000000 - Material de Consumo	0000214	32.150,00	217.137,91	17.720,38	208.475,25	8.662,66	27.473,76	190.754,87	17.720,38	27.633,93	189.580,80	1.174,07	18.894,45
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	214.670,00	4.415,91	99.164,16	115.505,84	17.414,00	60.458,65	38.705,51	7.342,85	49.487,25	10.971,40	49.676,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.256.330,00	1.401.807,91	22.136,29	959.639,41	442.168,50	106.599,04	627.025,58	332.613,83	96.688,06	614.880,11	12.145,47	344.759,30
00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	70.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	55.000,00			55.000,00							
00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000218	150.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	105.000,00			105.000,00							
00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	300.000,00	300.000,00			300.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	60.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	51.000,00			51.000,00							
00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	60.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	51.000,00			51.000,00							
00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	110.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	101.000,00			101.000,00							
00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000224	35.000,00	35.000,00		492,82	34.507,18		492,82			492,82		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	764.550,00	764.550,00		484.845,87	279.704,13	58.551,38	236.034,88	248.810,99	59.796,16	236.034,88		248.810,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.550,00	799.550,00		485.338,69	314.211,31	58.551,38	236.527,70	248.810,99	59.796,16	236.527,70		248.810,99
00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	15.000,00	50.771,00	19.192,51	50.767,14	3,86	920,00	32.494,63	18.272,51	454,00	32.028,63	466,00	18.738,51
33933000000 - Material de Consumo	0000228	365.000,00	365.000,00	46.509,69	354.079,48	10.920,52	22.248,48	307.569,79	46.509,69	47.366,82	305.739,59	1.830,20	48.339,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	420.771,00	65.702,20	404.846,62	15.924,38	23.168,48	340.064,42	64.782,20	47.820,82	337.768,22	2.296,20	67.078,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.102.134,00	6.456.708,91	296.276,98	2.871.160,02	3.585.548,89	454.001,89	2.154.834,31	716.325,71	512.271,05	2.110.282,00	44.552,31	760.878,02
TOTAL ÓRGÃO:		11.689.734,00	11.457.348,00	498.339,64	5.389.362,76	6.067.985,24	771.356,19	3.607.557,44	1.781.805,32	776.891,56	3.507.746,77	99.810,67	1.881.615,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
00210001.2012500462.089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA REDESIM/CIMDOCE													
33504100000 - Contribuições	0000352	24.000,00	30.000,00		30.000,00			11.500,00	18.500,00	5.500,00	11.500,00		18.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	30.000,00		30.000,00			11.500,00	18.500,00	5.500,00	11.500,00		18.500,00
00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	125.000,00	125.000,00		115.000,00	10.000,00	8.926,83	53.560,98	61.439,02	8.926,83	53.560,98		61.439,02
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000231	3.000,00	8.000,00		2.935,00	5.065,00		2.935,00			2.935,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	25.000,00	25.000,00	626,25	8.851,73	16.148,27	766,04	8.225,48	626,25	1.153,69	8.225,48		626,25
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	252,00	4.748,00	60,00	200,00	52,00	60,00	200,00		52,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	170.000,00	678,25	127.038,73	42.961,27	9.752,87	64.921,46	62.117,27	10.140,52	64.921,46		62.117,27
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000235	105.000,00	105.000,00		102.146,40	2.853,60	8.512,18	51.073,08	51.073,32	8.512,18	51.073,08		51.073,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		102.146,40	2.853,60	8.512,18	51.073,08	51.073,32	8.512,18	51.073,08		51.073,32
00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	110.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	50.000,00			50.000,00							
00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		514.000,00	465.000,00	678,25	259.185,13	205.814,87	18.265,05	127.494,54	131.690,59	24.152,70	127.494,54		131.690,59
TOTAL ÓRGÃO:		514.000,00	465.000,00	678,25	259.185,13	205.814,87	18.265,05	127.494,54	131.690,59	24.152,70	127.494,54		131.690,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1751200521.045 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO/REDE ESGOTAMENTO													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000335	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	50.000,00	50.000,00	193,24	193,24	49.806,76	193,24	193,24		193,24	193,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00	193,24	193,24	51.806,76	193,24	193,24		193,24	193,24		
00211001.1751200521.046 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000239	60.000,00	35.010,00			35.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	35.010,00			35.010,00							
00211001.1751200521.061 - DESAPROP. TERRENO CONST. ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - ETE													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000336	700.000,00	740.000,00		737.100,00	2.900,00	40.000,00	737.100,00		40.000,00	737.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	740.000,00		737.100,00	2.900,00	40.000,00	737.100,00		40.000,00	737.100,00		
00211001.1812200521.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000241	85.000,00	85.000,00		77.000,00	8.000,00	5.992,19	35.953,14	41.046,86	5.992,19	35.953,14		41.046,86
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000242	3.000,00	3.000,00		2.555,00	445,00		2.555,00			2.555,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	5.000,00	5.000,00	60,44	4.320,94	679,06	60,44	4.320,94		60,44	4.320,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	60,44	83.875,94	24.124,06	6.052,63	42.829,08	41.046,86	6.052,63	42.829,08		41.046,86
00211001.1854200512.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE													
33223500000 - Serviços de Consultoria	0000342	55.000,00	55.000,00		50.400,00	4.600,00	8.400,00	25.200,00	25.200,00	4.200,00	21.000,00	4.200,00	29.400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	125.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	95.000,00		50.400,00	44.600,00	8.400,00	25.200,00	25.200,00	4.200,00	21.000,00	4.200,00	29.400,00
00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00211001.1854200512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE													
33504100000 - Contribuições	0000253	18.000,00	49.500,00			49.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	49.500,00			49.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS SETORES MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000254	60.000,00	59.950,00			59.950,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	100.000,00	99.900,00			99.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	289.850,00			289.850,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.533.000,00	1.479.360,00	253,68	871.569,18	607.790,82	54.645,87	805.322,32	66.246,86	50.445,87	801.122,32	4.200,00	70.446,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.533.000,00	1.479.360,00	253,68	871.569,18	607.790,82	54.645,87	805.322,32	66.246,86	50.445,87	801.122,32	4.200,00	70.446,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
00212001.2781200472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000344	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.400,00	13.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	15.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.400,00	13.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	15.400,00
00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER													
44905100000 - Obras e Instalações	0000259	446.000,00	436.000,00			436.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	57.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	486.000,00			486.000,00							
00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	44.100,00	44.150,00	50,00	18.050,00	26.100,00	3.006,26	18.037,56	12,44	3.006,26	18.037,56		12,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	8.900,00	8.900,00	469,12	3.672,42	5.227,58	469,12	3.672,42		469,12	3.672,42		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	15.000,00	24.670,00	2.006,14	24.431,43	238,57	3.523,03	22.425,29	2.006,14	1.796,75	20.699,01	1.726,28	3.732,42
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000264	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	20.000,00	10.000,00	514,00	1.654,09	8.345,91	514,00	1.654,09		324,00	1.464,09	190,00	190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	89.720,00	3.039,26	47.807,94	41.912,06	7.512,41	45.789,36	2.018,58	5.596,13	43.873,08	1.916,28	3.934,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		632.000,00	604.720,00	3.039,26	74.207,94	530.512,06	11.912,41	58.989,36	15.218,58	7.796,13	54.873,08	4.116,28	19.334,86
002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL													
00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	55.000,00	80.000,00		80.000,00		6.525,76	39.154,56	40.845,44	6.525,76	39.154,56		40.845,44
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.700,00		2.700,00			2.700,00			2.700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	30.000,00	30.000,00	168,00	8.872,07	21.127,93	189,00	8.872,07		686,88	8.704,07	168,00	168,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000271	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000272	80.000,00	90.720,00	360,00	90.677,94	42,06	11.804,05	73.349,71	17.328,23	8.964,02	70.509,68	2.840,03	20.168,26
33904100000 - Contribuições	0000273	2.000,00	8.400,00			8.400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000274	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	226.820,00	528,00	182.250,01	44.569,99	18.518,81	124.076,34	58.173,67	16.176,66	121.068,31	3.008,03	61.181,70
00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000345	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		221.000,00	263.820,00	528,00	182.250,01	81.569,99	18.518,81	124.076,34	58.173,67	16.176,66	121.068,31	3.008,03	61.181,70
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000278	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000279	10.000,00	10.000,00		967,46	9.032,54		967,46			967,46		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000281	499.500,00	499.450,00		53.000,00	446.450,00		53.000,00			53.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.500,00	519.450,00		53.967,46	465.482,54		53.967,46			53.967,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		619.500,00	619.450,00		53.967,46	565.482,54		53.967,46			53.967,46		
004 - GESTÃO E COORDENAÇÃO SETORES ESPORTE E LAZER													
00212004.1339200492.080 - ATIVIDADES CULTURAIS RECURSO LEI ALDIR BLANC													
33903000000 - Material de Consumo	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000283	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.572.500,00	1.587.990,00	3.567,26	310.425,41	1.277.564,59	30.431,22	237.033,16	73.392,25	23.972,79	229.908,85	7.124,31	80.516,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERALP/ SMAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000285	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	25.000,00			25.000,00							
00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	95.000,00	95.000,00		50.000,00	45.000,00	7.171,86	42.084,27	7.915,73	7.171,86	42.084,27		7.915,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	110.000,00	110.000,00		80.000,00	30.000,00	3.857,90	26.526,22	53.473,78	3.857,90	26.526,22		53.473,78
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000289	8.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000290	55.000,00	37.800,00	3.245,78	11.285,92	26.514,08	902,99	7.536,14	3.749,78	5.088,33	7.494,14	42,00	3.791,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000291	7.500,00	15.700,00		12.670,50	3.029,50	12.424,50	12.670,50		12.424,50	12.670,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	10.000,00	13.632,00	52,00	10.441,03	3.190,97	2.797,66	8.700,18	1.740,85	4.592,53	8.403,05	297,13	2.037,98
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000357		3.500,00		1.680,00	1.820,00		1.680,00			1.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.500,00	286.632,00	3.297,78	168.077,45	118.554,55	27.154,91	101.197,31	66.880,14	33.135,12	100.858,18	339,13	67.219,27
00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000294	60.000,00	51.838,53			51.838,53							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	40.050,00	30.050,00			30.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.050,00	81.888,53			81.888,53							
00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	240.000,00	240.000,00	23.418,58	171.884,82	68.115,18	20.050,74	116.281,28	55.603,54	20.050,74	116.281,28		55.603,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	60.000,00	61.494,00	1.849,72	54.115,11	7.378,89	5.217,56	28.993,21	25.121,90	5.217,56	28.993,21		25.121,90
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	107,83	607,36	992,64	222,21	607,36		992,64
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	185.970,00	169.458,00			169.458,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.970,00	510.952,00	25.268,30	227.599,93	283.352,07	25.376,13	145.881,85	81.718,08	25.490,51	145.881,85		81.718,08
00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	10.000,00	13.867,47	1.667,47	13.855,12	12,35	2.916,87	13.855,12		2.916,87	13.855,12		
33903000000 - Material de Consumo	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	23.867,47	1.667,47	13.855,12	10.012,35	2.916,87	13.855,12		2.916,87	13.855,12		
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAI)													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	5.000,00	36.042,00	10.127,02	28.830,20	7.211,80	8.857,08	26.775,26	2.054,94	8.893,11	18.413,18	8.362,08	10.417,02
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000307	15.000,00	1.040,00			1.040,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000308	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	4.000,00	3.430,00		3.080,00	350,00	3.080,00	3.080,00				3.080,00	3.080,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAI)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	44.512,00	10.127,02	31.910,20	12.601,80	11.937,08	29.855,26	2.054,94	8.893,11	18.413,18	11.442,08	13.497,02
00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	4.000,00	2.600,00			2.600,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.600,00			8.600,00							
00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)													
33903000000 - Material de Consumo	0000318	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.000,00	2.000,00		180,62	1.819,38		180,62			180,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		180,62	9.819,38		180,62			180,62		
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	51.000,00	41.000,00		38.850,00	2.150,00	3.301,30	11.900,00	26.950,00	2.693,70	8.883,70	3.016,30	29.966,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	71.000,00	6.789,50	34.987,81	36.012,19	6.789,50	34.987,81		3.195,68	29.890,74	5.097,07	5.097,07
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00		101,55	1.898,45		101,55			101,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	114.000,00	6.789,50	73.939,36	40.060,64	10.090,80	46.989,36	26.950,00	5.889,38	38.875,99	8.113,37	35.063,37
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	35.400,00	40.400,00	5.521,41	27.508,92	12.891,08	5.521,41	26.801,21	707,71	5.521,41	26.801,21		707,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	40.400,00	5.521,41	27.508,92	12.891,08	5.521,41	26.801,21	707,71	5.521,41	26.801,21		707,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.205.920,00	1.171.852,00	52.671,48	543.071,60	628.780,40	82.997,20	364.760,73	178.310,87	81.846,40	344.866,15	19.894,58	198.205,45
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO													
33704100000 - Contribuições	0000325	5.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.700,00			1.700,00							
00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	90.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00		7.104,56	41.372,67	38.627,33	7.104,56	41.372,67		38.627,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
								21.396,00					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR													
33704100000 - Contribuições	0000328	43.000,00	43.000,00		42.792,00	208,00	3.566,00		21.396,00	3.566,00	21.396,00		21.396,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	125.000,00	40.000,00	122.792,00	2.208,00	10.670,56	62.768,67	60.023,33	10.670,56	62.768,67		60.023,33
00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	140.000,00	134.200,00		127.000,00	7.200,00	12.390,98	67.041,72	59.958,28	12.390,98	67.041,72		59.958,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000330	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000331	15.000,00	10.000,00	2.393,47	7.765,32	2.234,68	995,56	5.371,85	2.393,47	1.463,68	5.371,85		2.393,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.420,00	2.502,01	5.336,40	83,60	1.715,15	3.479,43	1.856,97	1.716,85	3.357,80	121,63	1.978,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	149.620,00	4.895,48	140.101,72	9.518,28	15.101,69	75.893,00	64.208,72	15.571,51	75.771,37	121,63	64.330,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		303.000,00	276.320,00	44.895,48	262.893,72	13.426,28	25.772,25	138.661,67	124.232,05	26.242,07	138.540,04	121,63	124.353,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.508.920,00	1.448.172,00	97.566,96	805.965,32	642.206,68	108.769,45	503.422,40	302.542,92	108.088,47	483.406,19	20.016,21	322.559,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00214012.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000141	38.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
00214012.1030100542.090 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	806.000,00	929.100,00	230.500,00	924.100,00	5.000,00	73.800,00	435.950,00	488.150,00	83.700,00	434.850,00	1.100,00	489.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.000,00	929.100,00	230.500,00	924.100,00	5.000,00	73.800,00	435.950,00	488.150,00	83.700,00	434.850,00	1.100,00	489.250,00
00214012.1030500542.285 - VENC TO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	215.000,00	215.000,00		215.000,00			86.445,57	128.554,43		86.445,57		128.554,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00		215.000,00			86.445,57	128.554,43		86.445,57		128.554,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.059.000,00	1.144.100,00	230.500,00	1.139.100,00	5.000,00	73.800,00	522.395,57	616.704,43	83.700,00	521.295,57	1.100,00	617.804,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.059.000,00	1.144.100,00	230.500,00	1.139.100,00	5.000,00	73.800,00	522.395,57	616.704,43	83.700,00	521.295,57	1.100,00	617.804,43
TOTAL GERAL:		42.416.000,00	42.794.330,34	2.773.333,59	23.474.178,46	19.320.151,88	2.796.010,78	14.509.748,06	8.964.430,40	2.769.963,45	14.101.937,08	407.810,98	9.372.241,38

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL