



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 - UTENSÍLIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	34.400,00	63,45			63,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.400,00</b>	<b>63,45</b>			<b>63,45</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	291.503,00		291.463,78	39,22	24.061,88	266.041,29	25.422,49		241.979,41	24.061,88	49.484,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	9.250,00		9.143,00	107,00		9.143,00			9.143,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.000,00	35.248,09	3.159,24	35.126,58	121,51	2.843,85	31.834,34	3.292,24	2.843,85	31.834,34		3.292,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000369		1.087,70		1.087,66	0,04		1.087,66			1.087,66		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	2.000,00	120,00			120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	20.000,00	5.457,30	539,79	5.396,91	60,39	184,79	5.041,91	355,00	1.019,85	5.041,91		355,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>342.000,00</b>	<b>342.666,09</b>	<b>3.699,03</b>	<b>342.217,93</b>	<b>448,16</b>	<b>27.090,52</b>	<b>313.148,20</b>	<b>29.069,73</b>	<b>3.863,70</b>	<b>289.086,32</b>	<b>24.061,88</b>	<b>53.131,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>376.400,00</b>	<b>342.729,54</b>	<b>3.699,03</b>	<b>342.217,93</b>	<b>511,61</b>	<b>27.090,52</b>	<b>313.148,20</b>	<b>29.069,73</b>	<b>3.863,70</b>	<b>289.086,32</b>	<b>24.061,88</b>	<b>53.131,61</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	1.649,00		1.648,65	0,35		1.648,65			1.648,65		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	23.000,00	21.000,00		21.000,00		1.750,00	19.250,00	1.750,00	3.500,00	19.250,00		1.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	2.468,55		2.440,00	28,55		2.440,00			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>25.117,55</b>		<b>25.088,65</b>	<b>28,90</b>	<b>1.750,00</b>	<b>23.338,65</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>23.338,65</b>		<b>1.750,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>25.117,55</b>		<b>25.088,65</b>	<b>28,90</b>	<b>1.750,00</b>	<b>23.338,65</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>23.338,65</b>		<b>1.750,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>429.400,00</b>	<b>367.847,09</b>	<b>3.699,03</b>	<b>367.306,58</b>	<b>540,51</b>	<b>28.840,52</b>	<b>336.486,85</b>	<b>30.819,73</b>	<b>7.363,70</b>	<b>312.424,97</b>	<b>24.061,88</b>	<b>54.881,61</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	407.000,00		406.810,56	189,44	29.825,65	347.558,45	59.252,11		317.732,80	29.825,65	89.077,76
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	5.000,00	103.207,00		103.206,00	1,00	8.270,00	61.880,00	41.326,00	8.528,00	61.880,00		41.326,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>510.207,00</b>		<b>510.016,56</b>	<b>190,44</b>	<b>38.095,65</b>	<b>409.438,45</b>	<b>100.578,11</b>	<b>8.528,00</b>	<b>379.612,80</b>	<b>29.825,65</b>	<b>130.403,76</b>
<b>00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000351	18.000,00	18.000,00		18.000,00			3.000,00	15.000,00		3.000,00		15.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>478.000,00</b>	<b>528.207,00</b>		<b>528.016,56</b>	<b>190,44</b>	<b>38.095,65</b>	<b>412.438,45</b>	<b>115.578,11</b>	<b>8.528,00</b>	<b>382.612,80</b>	<b>29.825,65</b>	<b>145.403,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>478.000,00</b>	<b>528.207,00</b>		<b>528.016,56</b>	<b>190,44</b>	<b>38.095,65</b>	<b>412.438,45</b>	<b>115.578,11</b>	<b>8.528,00</b>	<b>382.612,80</b>	<b>29.825,65</b>	<b>145.403,76</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	55.000,00	49.898,55		49.898,55		3.838,35	45.420,48	4.478,07		41.582,13	3.838,35	8.316,42
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	3.620,00		3.520,00	100,00	270,00	2.980,00	540,00	270,00	2.980,00		540,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>53.818,55</b>		<b>53.714,01</b>	<b>104,54</b>	<b>4.108,35</b>	<b>48.695,94</b>	<b>5.018,07</b>	<b>270,00</b>	<b>44.857,59</b>	<b>3.838,35</b>	<b>8.856,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>53.818,55</b>		<b>53.714,01</b>	<b>104,54</b>	<b>4.108,35</b>	<b>48.695,94</b>	<b>5.018,07</b>	<b>270,00</b>	<b>44.857,59</b>	<b>3.838,35</b>	<b>8.856,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>53.818,55</b>		<b>53.714,01</b>	<b>104,54</b>	<b>4.108,35</b>	<b>48.695,94</b>	<b>5.018,07</b>	<b>270,00</b>	<b>44.857,59</b>	<b>3.838,35</b>	<b>8.856,42</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	88.185,09	2.667,00	88.006,88	178,21	6.525,76	83.505,81	4.501,07		76.980,05	6.525,76	11.026,83
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000024	96.000,00	112.000,00		112.000,00		8.000,00	88.000,00	24.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	32.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>200.185,09</b>	<b>2.667,00</b>	<b>200.006,88</b>	<b>178,21</b>	<b>14.525,76</b>	<b>171.505,81</b>	<b>28.501,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>156.980,05</b>	<b>14.525,76</b>	<b>43.026,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>200.185,09</b>	<b>2.667,00</b>	<b>200.006,88</b>	<b>178,21</b>	<b>14.525,76</b>	<b>171.505,81</b>	<b>28.501,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>156.980,05</b>	<b>14.525,76</b>	<b>43.026,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>200.185,09</b>	<b>2.667,00</b>	<b>200.006,88</b>	<b>178,21</b>	<b>14.525,76</b>	<b>171.505,81</b>	<b>28.501,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>156.980,05</b>	<b>14.525,76</b>	<b>43.026,83</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	59.357,60		59.357,10	0,50	1.425,60	59.357,10			55.618,00	3.739,10	3.739,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>59.357,60</b>		<b>59.357,10</b>	<b>0,50</b>	<b>1.425,60</b>	<b>59.357,10</b>			<b>55.618,00</b>	<b>3.739,10</b>	<b>3.739,10</b>
<b>00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	185.000,00	228.647,70	23.347,22	228.647,22	0,48	25.331,41	228.647,22			203.315,81	25.331,41	25.331,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	330.000,00	410.000,00		409.977,23	22,77	24.948,30	324.309,77	85.667,46		299.361,47	24.948,30	110.615,76
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	22.069,00		22.046,88	22,12		22.046,88			22.046,88		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	75.000,00	30.645,73	5.086,39	23.110,19	7.535,54	2.270,82	18.272,20	4.837,99	1.380,92	17.192,30	1.079,90	5.917,89
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000349	38.000,00	40.765,00		40.764,83	0,17	7.000,00	30.500,00	10.264,83	7.000,00	30.500,00		10.264,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	50.152,00		40.151,16	10.000,84	264,00	29.186,36	10.964,80		28.922,36	264,00	11.228,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	321.389,00	325.832,19	2.065,06	290.681,11	35.151,08	29.822,58	244.109,27	46.571,84	27.520,30	219.271,55	24.837,72	71.409,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.014.389,00</b>	<b>1.108.111,62</b>	<b>30.498,67</b>	<b>1.055.378,62</b>	<b>52.733,00</b>	<b>89.637,11</b>	<b>897.071,70</b>	<b>158.306,92</b>	<b>35.901,22</b>	<b>820.610,37</b>	<b>76.461,33</b>	<b>234.768,25</b>
<b>00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS (AMM/CNM/ARDOCE)</b>													
33504100000 - Contribuições	0000032	60.000,00	77.355,00		77.298,64	56,36	6.714,17	71.123,47	6.175,17	6.714,17	71.123,47		6.175,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>77.355,00</b>		<b>77.298,64</b>	<b>56,36</b>	<b>6.714,17</b>	<b>71.123,47</b>	<b>6.175,17</b>	<b>6.714,17</b>	<b>71.123,47</b>		<b>6.175,17</b>
<b>00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	271.000,00	273.243,15	93,15	272.243,15	1.000,00	27.794,73	249.166,96	23.076,19	27.794,73	249.087,63	79,33	23.155,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>273.243,15</b>	<b>93,15</b>	<b>272.243,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.794,73</b>	<b>249.166,96</b>	<b>23.076,19</b>	<b>27.794,73</b>	<b>249.087,63</b>	<b>79,33</b>	<b>23.155,52</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	33.454,97	1.545,03		30.787,11	2.667,86	4.212,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	155.000,00	118.805,00	2.667,86	118.804,86	0,14	10.778,16	96.368,73	22.436,13		85.590,57	10.778,16	33.214,29
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	38.851,20	4.070,87	38.050,72	800,48	8.455,49	37.510,72	540,00	5.189,90	32.650,51	4.860,21	5.400,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	10.000,00	7.746,00		7.745,80	0,20	7.745,80	7.745,80		7.745,80	7.745,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>200.595,20</b>	<b>6.738,73</b>	<b>199.794,38</b>	<b>800,82</b>	<b>29.647,31</b>	<b>175.273,22</b>	<b>24.521,16</b>	<b>12.935,70</b>	<b>156.966,99</b>	<b>18.306,23</b>	<b>42.827,39</b>
<b>00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS</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	40.610,75	23.389,25		37.942,89	2.667,86	26.057,11
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	30.657,00	651,97	29.582,88	1.074,12	2.274,47	29.221,86	361,02	600,56	24.789,93	4.431,93	4.792,95
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	1.150,00		1.147,99	2,01	1.147,99	1.147,99		1.147,99	1.147,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>96.807,00</b>	<b>651,97</b>	<b>94.980,87</b>	<b>1.826,13</b>	<b>4.942,33</b>	<b>71.230,60</b>	<b>23.750,27</b>	<b>1.748,55</b>	<b>64.130,81</b>	<b>7.099,79</b>	<b>30.850,06</b>
<b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	45.000,00	37.905,92	4.971,26	37.768,60	137,32	2.949,69	30.455,97	7.312,63	2.887,53	30.193,81	262,16	7.574,79
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**  
**NOVEMBRO 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	6.290,00		5.702,27	587,73	144,02	5.558,21	144,06		5.414,19	144,02	288,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>44.195,92</b>	<b>4.971,26</b>	<b>43.470,87</b>	<b>725,05</b>	<b>3.093,71</b>	<b>36.014,18</b>	<b>7.456,69</b>	<b>2.887,53</b>	<b>35.608,00</b>	<b>406,18</b>	<b>7.862,87</b>
<b>00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	25.000,00	36.022,40	2.666,40	36.019,41	2,99	2.185,25	33.353,01	2.666,40	2.227,25	32.898,26	454,75	3.121,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	7.825,00	2.175,00	7.572,11	252,89		5.397,11	2.175,00		5.397,11		2.175,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>43.847,40</b>	<b>4.841,40</b>	<b>43.591,52</b>	<b>255,88</b>	<b>2.185,25</b>	<b>38.750,12</b>	<b>4.841,40</b>	<b>2.227,25</b>	<b>38.295,37</b>	<b>454,75</b>	<b>5.296,15</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	136.407,00	1.407,00	136.407,00		11.861,48	136.406,99	0,01		124.545,51	11.861,48	11.861,49
31900300000 - Pensões	0000055	95.000,00	86.000,00		86.000,00		6.669,65	76.700,95	9.299,05		70.031,30	6.669,65	15.968,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>222.407,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>222.407,00</b>		<b>18.531,13</b>	<b>213.107,94</b>	<b>9.299,06</b>		<b>194.576,81</b>	<b>18.531,13</b>	<b>27.830,19</b>
<b>00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.063.761,00	996.079,53	73.176,53	724.074,98	272.004,55	73.176,53	724.074,98		73.176,53	724.074,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.063.761,00</b>	<b>996.079,53</b>	<b>73.176,53</b>	<b>724.074,98</b>	<b>272.004,55</b>	<b>73.176,53</b>	<b>724.074,98</b>		<b>73.176,53</b>	<b>724.074,98</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			27.200,81	19.429,19	3.885,83	27.200,81		19.429,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.630,00</b>	<b>46.630,00</b>		<b>46.630,00</b>			<b>27.200,81</b>	<b>19.429,19</b>	<b>3.885,83</b>	<b>27.200,81</b>		<b>19.429,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.160.780,00</b>	<b>3.180.629,42</b>	<b>122.378,71</b>	<b>2.839.227,13</b>	<b>341.402,29</b>	<b>257.147,87</b>	<b>2.562.371,08</b>	<b>276.856,05</b>	<b>167.271,51</b>	<b>2.437.293,24</b>	<b>125.077,84</b>	<b>401.933,89</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		2.667,86	71.142,94	8.857,06		68.475,08	2.667,86	11.524,92
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		45.600,00		3.800,00	41.800,00	3.800,00	3.800,00	38.000,00	3.800,00	7.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.600,00</b>	<b>125.600,00</b>		<b>125.600,00</b>		<b>6.467,86</b>	<b>112.942,94</b>	<b>12.657,06</b>	<b>3.800,00</b>	<b>106.475,08</b>	<b>6.467,86</b>	<b>19.124,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>130.600,00</b>	<b>125.600,00</b>		<b>125.600,00</b>		<b>6.467,86</b>	<b>112.942,94</b>	<b>12.657,06</b>	<b>3.800,00</b>	<b>106.475,08</b>	<b>6.467,86</b>	<b>19.124,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.291.380,00</b>	<b>3.306.229,42</b>	<b>122.378,71</b>	<b>2.964.827,13</b>	<b>341.402,29</b>	<b>263.615,73</b>	<b>2.675.314,02</b>	<b>289.513,11</b>	<b>171.071,51</b>	<b>2.543.768,32</b>	<b>131.545,70</b>	<b>421.058,81</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	20.038,00		19.638,00	400,00		19.638,00		538,00	19.638,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.038,00</b>		<b>19.638,00</b>	<b>400,00</b>		<b>19.638,00</b>		<b>538,00</b>	<b>19.638,00</b>		
<b>00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS /RPV ( REQ. PEQ. VALORES)</b>													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000059	5.000,00	26.514,00		26.513,44	0,56		22.089,40	4.424,04		22.089,40		4.424,04
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>26.514,00</b>		<b>26.513,44</b>	<b>0,56</b>		<b>22.089,40</b>	<b>4.424,04</b>		<b>22.089,40</b>		<b>4.424,04</b>
<b>00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	13.000,00	28.733,00	6.733,00	28.733,00		7.163,20	28.732,45	0,55		21.569,25	7.163,20	7.163,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	95.000,00	45.000,00		45.000,00			44.738,54	261,46		44.738,54		261,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000063	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000064	15.000,00	423,00		57,70	365,30		57,70			57,70		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	40.000,00	20.100,10		20.100,00	0,10	2.010,00	18.090,00	2.010,00	2.010,00	16.080,00	2.010,00	4.020,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000065	2.000,00	1.167,00		1.166,67	0,33		1.166,67			1.166,67		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	35.000,00	143.271,00	4.448,19	143.259,63	11,37	8.058,20	132.445,40	10.814,23	8.118,20	129.331,08	3.114,32	13.928,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>238.694,10</b>	<b>11.181,19</b>	<b>238.317,00</b>	<b>377,10</b>	<b>17.231,40</b>	<b>225.230,76</b>	<b>13.086,24</b>	<b>10.128,20</b>	<b>212.943,24</b>	<b>12.287,52</b>	<b>25.373,76</b>
<b>00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES EM GERAL</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	537.655,12		503.670,12	33.985,00		503.670,12			503.670,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>537.655,12</b>		<b>503.670,12</b>	<b>33.985,00</b>		<b>503.670,12</b>			<b>503.670,12</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	82.402,10		82.313,65	88,45		82.313,65			82.313,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>82.402,10</b>		<b>82.313,65</b>	<b>88,45</b>		<b>82.313,65</b>			<b>82.313,65</b>		
<b>00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000068	190.000,00	144.833,16	14.833,16	144.719,89	113,27	14.833,16	144.719,89		14.833,16	144.719,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>144.833,16</b>	<b>14.833,16</b>	<b>144.719,89</b>	<b>113,27</b>	<b>14.833,16</b>	<b>144.719,89</b>		<b>14.833,16</b>	<b>144.719,89</b>		
<b>00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	25.000,00	4.801,00		4.800,06	0,94		4.800,06			4.800,06		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	110.000,00	119.617,00		119.616,61	0,39		119.616,61			119.616,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>124.418,00</b>		<b>124.416,67</b>	<b>1,33</b>		<b>124.416,67</b>			<b>124.416,67</b>		
<b>00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000071	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>788.500,00</b>	<b>1.174.554,48</b>	<b>26.014,35</b>	<b>1.139.588,77</b>	<b>34.965,71</b>	<b>32.064,56</b>	<b>1.122.078,49</b>	<b>17.510,28</b>	<b>25.499,36</b>	<b>1.109.790,97</b>	<b>12.287,52</b>	<b>29.797,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>788.500,00</b>	<b>1.174.554,48</b>	<b>26.014,35</b>	<b>1.139.588,77</b>	<b>34.965,71</b>	<b>32.064,56</b>	<b>1.122.078,49</b>	<b>17.510,28</b>	<b>25.499,36</b>	<b>1.109.790,97</b>	<b>12.287,52</b>	<b>29.797,80</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	28.062,00		13.061,28	15.000,72		13.061,28			13.061,28		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	20.590,00		5.587,50	15.002,50		5.587,50		5.587,50	5.587,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.275,00</b>	<b>48.652,00</b>		<b>18.648,78</b>	<b>30.003,22</b>		<b>18.648,78</b>		<b>5.587,50</b>	<b>18.648,78</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		9.849,18	132.145,77	4.854,23		122.296,59	9.849,18	14.703,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	57.000,00	91.794,54	11.664,32	80.052,54	11.742,00	15.522,22	75.704,36	4.348,18		60.182,14	15.522,22	19.870,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000076	5.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000077	55.000,00	29.206,68	864,26	29.033,28	173,40	1.095,96	28.225,31	807,97	9.700,84	27.970,03	255,28	1.063,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	5.000,00	151,65	46,51	151,16	0,49	46,51	151,16			104,65	46,51	46,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	90.000,00	50.763,00	3.374,83	50.555,71	207,29	6.677,07	40.040,25	10.515,46	5.348,92	37.510,44	2.529,81	13.045,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.000,00</b>	<b>309.915,87</b>	<b>15.949,92</b>	<b>297.792,69</b>	<b>12.123,18</b>	<b>33.190,94</b>	<b>277.266,85</b>	<b>20.525,84</b>	<b>15.049,76</b>	<b>249.063,85</b>	<b>28.203,00</b>	<b>48.728,84</b>
<b>00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	90.400,00	210.240,00	4.265,67	210.204,08	35,92	4.265,67	210.204,08		4.265,67	210.204,08		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.400,00</b>	<b>210.240,00</b>	<b>4.265,67</b>	<b>210.204,08</b>	<b>35,92</b>	<b>4.265,67</b>	<b>210.204,08</b>		<b>4.265,67</b>	<b>210.204,08</b>		
<b>00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	136.000,00	147.552,40	43.102,40	146.685,82	866,58	7.062,95	105.498,42	41.187,40	5.147,95	103.583,42	1.915,00	43.102,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>147.552,40</b>	<b>43.102,40</b>	<b>146.685,82</b>	<b>866,58</b>	<b>7.062,95</b>	<b>105.498,42</b>	<b>41.187,40</b>	<b>5.147,95</b>	<b>103.583,42</b>	<b>1.915,00</b>	<b>43.102,40</b>
<b>00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.160,00	200.160,00	7.400,47	83.242,42	116.917,58	16.947,36	83.242,42		9.546,89	75.841,95	7.400,47	7.400,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.160,00</b>	<b>200.160,00</b>	<b>7.400,47</b>	<b>83.242,42</b>	<b>116.917,58</b>	<b>16.947,36</b>	<b>83.242,42</b>		<b>9.546,89</b>	<b>75.841,95</b>	<b>7.400,47</b>	<b>7.400,47</b>
<b>00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.618.756,00	937.279,17			937.279,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.618.756,00</b>	<b>937.279,17</b>			<b>937.279,17</b>							
<b>00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	230.000,00	166.956,00		38.865,80	128.090,20		38.865,80		7.745,80	38.865,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>166.956,00</b>		<b>38.865,80</b>	<b>128.090,20</b>		<b>38.865,80</b>		<b>7.745,80</b>	<b>38.865,80</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											
33903000000 - Material de Consumo	0000088	81.855,00	117.286,08	6.015,61	114.014,17	3.271,91	2.554,44	106.386,56	7.627,61	7.143,09	105.816,56	570,00	8.197,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	16.000,00	12,00		11,63	0,37	11,63	11,63			11,63		11,63
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	20.000,00	262.780,00	8.900,00	261.129,37	1.650,63	15.143,21	242.919,03	18.210,34	20.763,34	240.249,16	2.669,87	20.880,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.855,00</b>	<b>380.208,08</b>	<b>14.915,61</b>	<b>375.155,17</b>	<b>5.052,91</b>	<b>17.709,28</b>	<b>349.317,22</b>	<b>25.837,95</b>	<b>27.906,43</b>	<b>346.065,72</b>	<b>3.251,50</b>	<b>29.089,45</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**  
**NOVEMBRO 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	86.000,00			86.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.000,00</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>							
<b>00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000092	5.000,00	7.112,04		7.112,04		7.112,04				7.112,04		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000093	5.000,00	7,50		7,50	7,50							
3390300000 - Material de Consumo	0000094	178.000,00	235.165,31	14.168,18	170.286,11	64.879,20	23.603,32	156.117,93	14.168,18	39.731,11	156.117,93		14.168,18
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000095	17.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	500.030,00	824.286,03	42.191,61	581.210,08	243.075,95	52.980,34	475.321,89	105.888,19	50.310,25	472.651,80	2.670,09	108.558,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>705.030,00</b>	<b>1.073.570,88</b>	<b>56.359,79</b>	<b>758.608,23</b>	<b>314.962,65</b>	<b>76.583,66</b>	<b>638.551,86</b>	<b>120.056,37</b>	<b>90.041,36</b>	<b>635.881,77</b>	<b>2.670,09</b>	<b>122.726,46</b>
<b>00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR</b>													
3390180000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000097	500,00											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	60.000,00	64.344,73	14.654,25	60.495,75	3.848,98	7.515,00	50.726,25	9.769,50	7.515,00	50.726,25		9.769,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.500,00</b>	<b>64.344,73</b>	<b>14.654,25</b>	<b>60.495,75</b>	<b>3.848,98</b>	<b>7.515,00</b>	<b>50.726,25</b>	<b>9.769,50</b>	<b>7.515,00</b>	<b>50.726,25</b>		<b>9.769,50</b>
<b>00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000099	462.400,00	310.387,96			310.387,96							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>462.400,00</b>	<b>310.387,96</b>			<b>310.387,96</b>							
<b>00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	163.000,00	179.025,32	5.784,00	163.686,40	15.338,92		154.001,60	9.684,80		154.001,60		9.684,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>179.025,32</b>	<b>5.784,00</b>	<b>163.686,40</b>	<b>15.338,92</b>		<b>154.001,60</b>	<b>9.684,80</b>		<b>154.001,60</b>		<b>9.684,80</b>
<b>00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	2.000,00											
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	2.000,00											
3390300000 - Material de Consumo	0000103	32.525,00	14.577,00	650,90	6.031,84	8.545,16		5.380,94	650,90		5.380,94		650,90
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	11.000,00	4.750,00		3.750,00	1.000,00		3.150,00	600,00		3.150,00		600,00
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358		4.500,00		4.116,00	384,00		4.116,00			4.116,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.525,00</b>	<b>23.827,00</b>	<b>650,90</b>	<b>13.897,84</b>	<b>9.929,16</b>		<b>12.646,94</b>	<b>1.250,90</b>		<b>12.646,94</b>		<b>1.250,90</b>
<b>00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	5.000,00											
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	5.000,00											
3390300000 - Material de Consumo	0000107	6.000,00	60.946,00	586,40	58.202,24	2.743,76	387,00	57.615,84	586,40	2.521,00	57.615,84		586,40
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	3.000,00	96,00			96,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	5.000,00	52.431,00	220,00	52.430,34	0,66		51.350,34	1.080,00	23.564,00	51.350,34		1.080,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>113.473,00</b>	<b>806,40</b>	<b>110.632,58</b>	<b>2.840,42</b>	<b>387,00</b>	<b>108.966,18</b>	<b>1.666,40</b>	<b>26.085,00</b>	<b>108.966,18</b>		<b>1.666,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.370.901,00</b>	<b>4.251.592,41</b>	<b>163.889,41</b>	<b>2.277.915,56</b>	<b>1.973.676,85</b>	<b>163.661,86</b>	<b>2.047.936,40</b>	<b>229.979,16</b>	<b>198.891,36</b>	<b>2.004.496,34</b>	<b>43.440,06</b>	<b>273.419,22</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**  
**NOVEMBRO 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 BASICA - 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	2.200,00	24.200,00	2.200,00	2.200,00	22.000,00	2.200,00	4.400,00
<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>2.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</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>2.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</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	513.810,00	68.881,18	508.807,96	5.002,04	68.881,18	508.807,96		68.881,18	508.807,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>455.000,00</b>	<b>513.810,00</b>	<b>68.881,18</b>	<b>508.807,96</b>	<b>5.002,04</b>	<b>68.881,18</b>	<b>508.807,96</b>		<b>68.881,18</b>	<b>508.807,96</b>		
<b>00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	285.205,00	30.333,25	11.045,35	12.543,15	17.790,10	1.497,80	1.497,80	11.045,35	1.497,80	1.497,80		11.045,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.205,00</b>	<b>30.333,25</b>	<b>11.045,35</b>	<b>12.543,15</b>	<b>17.790,10</b>	<b>1.497,80</b>	<b>1.497,80</b>	<b>11.045,35</b>	<b>1.497,80</b>	<b>1.497,80</b>		<b>11.045,35</b>
<b>00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	103.000,00	84.499,00		84.000,00	499,00		84.000,00			84.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>84.499,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>499,00</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	805.810,00	40.756,60	655.756,60	150.053,40	33.158,60	411.082,65	244.673,95		377.924,05	33.158,60	277.832,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.350.395,00	1.313.530,13		1.261.445,66	52.084,47	99.649,21	996.348,97	265.096,69		896.699,76	99.649,21	364.745,90
33903000000 - Material de Consumo	0000116	80.000,00	62.552,00		10.738,96	51.813,04		10.738,96			8.823,96	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.970.395,00</b>	<b>2.186.892,13</b>	<b>40.756,60</b>	<b>1.927.941,22</b>	<b>258.950,91</b>	<b>132.807,81</b>	<b>1.418.170,58</b>	<b>509.770,64</b>		<b>1.283.447,77</b>	<b>134.722,81</b>	<b>644.493,45</b>
<b>00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	15.000,00	519,43			519,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>519,43</b>			<b>519,43</b>							
<b>00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	122.000,00	61.640,00	7.112,00	40.212,00	21.428,00	7.112,04	40.209,01	2,99		33.096,97	7.112,04	7.115,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	165.000,00	146.700,00	3.600,00	136.700,00	10.000,00	3.662,74	136.686,90	13,10		133.024,16	3.662,74	3.675,84
33903000000 - Material de Consumo	0000122	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	50.000,00	1.567,00			1.567,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>211.907,00</b>	<b>10.712,00</b>	<b>176.912,00</b>	<b>34.995,00</b>	<b>10.774,78</b>	<b>176.895,91</b>	<b>16,09</b>		<b>166.121,13</b>	<b>10.774,78</b>	<b>10.790,87</b>
<b>00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000125	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	325.259,63		325.259,63			237.846,58	87.413,05		237.846,58		87.413,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	715.000,00	722.671,58	5.073,00	714.671,58	8.000,00	88.927,80	708.291,32	6.380,26		619.363,52	88.927,80	95.308,06
33903000000 - Material de Consumo	0000129	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.043.000,00</b>	<b>1.047.931,21</b>	<b>5.073,00</b>	<b>1.039.931,21</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88.927,80</b>	<b>946.137,90</b>	<b>93.793,31</b>		<b>857.210,10</b>	<b>88.927,80</b>	<b>182.721,11</b>
<b>00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	355.000,00	521.408,00		478.204,00	43.204,00	49.280,11	467.731,84	10.472,16		418.451,73	49.280,11	59.752,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	180.000,00	228.448,00	13.848,00	197.648,00	30.800,00	13.865,96	149.329,40	48.318,60		135.463,44	13.865,96	62.184,56
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	6.500,00		6.300,00	200,00		6.300,00			6.300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>541.000,00</b>	<b>761.856,00</b>	<b>13.848,00</b>	<b>682.152,00</b>	<b>79.704,00</b>	<b>63.146,07</b>	<b>623.361,24</b>	<b>58.790,76</b>		<b>560.215,17</b>	<b>63.146,07</b>	<b>121.936,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.794.600,00</b>	<b>4.838.748,02</b>	<b>150.316,13</b>	<b>4.432.287,54</b>	<b>406.460,48</b>	<b>366.035,44</b>	<b>3.758.871,39</b>	<b>673.416,15</b>	<b>70.378,98</b>	<b>3.461.299,93</b>	<b>297.571,46</b>	<b>970.987,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.194.501,00</b>	<b>9.119.340,43</b>	<b>314.205,54</b>	<b>6.736.603,10</b>	<b>2.382.737,33</b>	<b>531.897,30</b>	<b>5.831.007,79</b>	<b>905.595,31</b>	<b>271.470,34</b>	<b>5.487.796,27</b>	<b>343.211,52</b>	<b>1.248.806,83</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 ADMINSTRAÇÃO - SAÚDE</b>													
<b>00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	435.000,00	448.110,00		447.000,00	1.110,00		412.206,62	34.793,38		412.206,62		34.793,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	337.000,00	280.064,00		280.000,00	64,00	3.857,90	261.631,09	18.368,91		257.773,19	3.857,90	22.226,81
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	32.380,00	3.030,00	32.379,83	0,17	3.030,00	32.379,83		3.030,00	32.379,83		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	60.000,00	21.000,00		20.690,27	309,73	2.457,00	19.521,24	1.169,03	1.113,00	18.177,24	1.344,00	2.513,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	5.000,00	342,00		342,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	28.000,00	62.488,92	987,24	62.424,25	64,67	3.794,98	57.044,63	5.379,62	2.783,04	54.702,39	2.342,24	7.721,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>844.384,92</b>	<b>4.017,24</b>	<b>842.494,35</b>	<b>1.890,57</b>	<b>13.139,88</b>	<b>782.783,41</b>	<b>59.710,94</b>	<b>6.926,04</b>	<b>775.239,27</b>	<b>7.544,14</b>	<b>67.255,08</b>
<b>00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	706.000,00	824.422,65	114.707,75	793.297,12	31.125,53	114.707,75	793.297,12		114.707,75	793.297,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>706.000,00</b>	<b>824.422,65</b>	<b>114.707,75</b>	<b>793.297,12</b>	<b>31.125,53</b>	<b>114.707,75</b>	<b>793.297,12</b>		<b>114.707,75</b>	<b>793.297,12</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		135.010,84	135.010,84	664.989,16	135.010,84	135.010,84		664.989,16
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>800.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>135.010,84</b>	<b>135.010,84</b>	<b>664.989,16</b>	<b>135.010,84</b>	<b>135.010,84</b>		<b>664.989,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.617.000,00</b>	<b>2.669.807,57</b>	<b>118.724,99</b>	<b>2.435.791,47</b>	<b>234.016,10</b>	<b>262.858,47</b>	<b>1.711.091,37</b>	<b>724.700,10</b>	<b>256.644,63</b>	<b>1.703.547,23</b>	<b>7.544,14</b>	<b>732.244,24</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	42.000,00		42.000,00		7.000,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	7.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</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	140.745,00		138.419,61	2.325,39		138.418,73	0,88		138.418,73		0,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	46.000,00	28.839,30		22.686,30	6.153,00		22.685,78	0,52		22.685,78		0,52
33903000000 - Material de Consumo	0000150	302.170,00	137.842,05	12.750,42	128.028,84	9.813,21	9.796,64	115.844,76	12.184,08	14.186,50	113.653,42	2.191,34	14.375,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000151	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000152	40.000,00	27.842,00	3.587,21	26.798,04	1.043,96	2.427,63	21.044,53	5.753,51	3.383,37	18.986,48	2.058,05	7.811,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.670,00</b>	<b>335.268,35</b>	<b>16.337,63</b>	<b>315.932,79</b>	<b>19.335,56</b>	<b>12.224,27</b>	<b>297.993,80</b>	<b>17.938,99</b>	<b>17.569,87</b>	<b>293.744,41</b>	<b>4.249,39</b>	<b>22.188,38</b>
<b>00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	60.000,00	28.990,00	2.116,00	28.970,57	19,43	2.116,00	28.970,57		2.605,00	28.970,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>28.990,00</b>	<b>2.116,00</b>	<b>28.970,57</b>	<b>19,43</b>	<b>2.116,00</b>	<b>28.970,57</b>		<b>2.605,00</b>	<b>28.970,57</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											28.997,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	29.735,00	2.447,19	28.997,27	737,73	2.447,19			2.447,19	28.997,27		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>29.735,00</b>	<b>2.447,19</b>	<b>28.997,27</b>	<b>737,73</b>	<b>2.447,19</b>	<b>28.997,27</b>		<b>2.447,19</b>	<b>28.997,27</b>		
<b>00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	634.620,00	716.121,70	25.575,00	200.575,00	515.546,70		175.000,00	25.575,00	22.450,00	175.000,00		25.575,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>634.620,00</b>	<b>716.121,70</b>	<b>25.575,00</b>	<b>200.575,00</b>	<b>515.546,70</b>		<b>175.000,00</b>	<b>25.575,00</b>	<b>22.450,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>25.575,00</b>
<b>00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	950.000,00	1.021.430,00		111.306,00	910.124,00	78.819,00	111.306,00		70.000,00	102.487,00	8.819,00	8.819,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>1.021.430,00</b>		<b>111.306,00</b>	<b>910.124,00</b>	<b>78.819,00</b>	<b>111.306,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>102.487,00</b>	<b>8.819,00</b>	<b>8.819,00</b>
<b>00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	1.823.414,00	2.948.093,54	149.522,86	2.133.221,44	814.872,10	190.108,45	1.888.084,74	245.136,70		1.697.976,29	190.108,45	435.245,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	132.000,00	129.569,01	25.844,40	117.776,78	11.792,23	25.844,40	96.052,89	21.723,89		70.208,49	25.844,40	47.568,29
33903000000 - Material de Consumo	0000158	123.000,00	190.532,00	9.921,87	169.933,95	20.598,05	893,00	159.344,25	10.589,70	8.003,66	158.936,95	407,30	10.997,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	70.000,00	43.895,00	4.340,00	43.082,00	813,00	3.588,00	38.716,00	4.366,00	3.588,00	37.298,00	1.418,00	5.784,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	154.961,00	800.311,72	40.270,45	771.548,67	28.763,05	104.646,33	714.204,99	57.343,68	101.906,89	632.433,24	81.771,75	139.115,43
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	37.850,00		37.808,00	42,00		37.808,00		13.850,00	37.808,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.358.375,00</b>	<b>4.155.751,27</b>	<b>229.899,58</b>	<b>3.278.870,84</b>	<b>876.880,43</b>	<b>325.080,18</b>	<b>2.939.710,87</b>	<b>339.159,97</b>	<b>127.348,55</b>	<b>2.640.160,97</b>	<b>299.549,90</b>	<b>638.709,87</b>
<b>00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000163	470.000,00	463.050,00	10.235,58	40.942,32	422.107,68	10.235,58	40.942,32			30.706,74	10.235,58	10.235,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000359		6.850,23		6.724,01	126,22		6.724,01			6.724,01		
33903000000 - Material de Consumo	0000164	530.000,00	530.000,00	76.545,91	399.107,58	130.892,42	70.728,99	350.283,25	48.824,33	27.806,62	283.594,28	66.688,97	115.513,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	365.000,00	365.308,00	6.251,63	119.746,42	245.561,58	62.529,66	105.093,45	14.652,97	59.069,97	95.343,38	9.750,07	24.403,04
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	340.000,00	216.691,77	900,00	30.732,77	185.959,00	8.022,00	28.580,95	2.151,82	9.541,98	25.008,95	3.572,00	5.723,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.715.000,00</b>	<b>1.591.900,00</b>	<b>93.933,12</b>	<b>597.253,10</b>	<b>994.646,90</b>	<b>151.516,23</b>	<b>531.623,98</b>	<b>65.629,12</b>	<b>96.418,57</b>	<b>441.377,36</b>	<b>90.246,62</b>	<b>155.875,74</b>
<b>00208002.1030100542.087 - PAGTO COMPLEMENTAR A ENFERMEIROS, TEC. ENFERMAGEM E AUXILIAIRES</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368		286.648,28	65.355,00	286.647,72	0,56	65.355,00	286.647,72		17.286,72	238.579,44	48.068,28	48.068,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>286.648,28</b>	<b>65.355,00</b>	<b>286.647,72</b>	<b>0,56</b>	<b>65.355,00</b>	<b>286.647,72</b>		<b>17.286,72</b>	<b>238.579,44</b>	<b>48.068,28</b>	<b>48.068,28</b>
<b>00208002.1030200532.064 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS DE SAÚDE ( CISDOCE E CONSURGE)</b>													
33704100000 - Contribuições	0000168	110.000,00	97.084,00		97.069,50	14,50	7.870,50	89.199,00	7.870,50	7.870,50	89.199,00		7.870,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>97.084,00</b>		<b>97.069,50</b>	<b>14,50</b>	<b>7.870,50</b>	<b>89.199,00</b>	<b>7.870,50</b>	<b>7.870,50</b>	<b>89.199,00</b>		<b>7.870,50</b>
<b>00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	32.300,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	10.000,00	11.711,11		11.711,11			10.969,70	741,41		10.969,70		741,41
33903000000 - Material de Consumo	0000172	343.000,00	354.816,00	7.816,20	331.689,24	23.126,76	40.677,51	241.826,82	89.862,42	76.295,31	215.723,81	26.103,01	115.965,43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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>00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.300,00</b>	<b>366.527,11</b>	<b>7.816,20</b>	<b>343.400,35</b>	<b>23.126,76</b>	<b>40.677,51</b>	<b>252.796,52</b>	<b>90.603,83</b>	<b>76.295,31</b>	<b>226.693,51</b>	<b>26.103,01</b>	<b>116.706,84</b>
<b>00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	10.000,00	147,80			147,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	6.000,00	196,00			196,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>343,80</b>			<b>343,80</b>							
<b>00208002.1030400542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA ( COVID19)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000175	23.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</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	6.855,00		6.692,42	162,58		6.692,42			6.692,42		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364		391.188,55	55.352,00	375.678,55	15.510,00	55.352,00	374.908,55	770,00		319.556,55	55.352,00	56.122,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>398.043,55</b>	<b>55.352,00</b>	<b>382.370,97</b>	<b>15.672,58</b>	<b>55.352,00</b>	<b>381.600,97</b>	<b>770,00</b>		<b>326.248,97</b>	<b>55.352,00</b>	<b>56.122,00</b>
<b>00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	5.000,00	6.779,84		6.779,68	0,16		6.779,68			6.779,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	23.100,00	35.902,25		35.879,38	22,87		35.879,38			35.879,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000180	5.000,00	1.495,00		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	5.650,00		4.578,88	1.071,12	1.298,97	4.532,38	46,50	1.298,97	4.532,38		46,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.100,00</b>	<b>49.827,09</b>		<b>47.408,94</b>	<b>2.418,15</b>	<b>1.298,97</b>	<b>47.362,44</b>	<b>46,50</b>	<b>1.298,97</b>	<b>47.362,44</b>		<b>46,50</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	291.078,00	55.352,00	149.352,20	141.725,80		93.385,53	55.966,67		93.385,53		55.966,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000174	6.000,00	3.961,00		3.917,84	43,16		3.917,84			3.917,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>295.039,00</b>	<b>55.352,00</b>	<b>153.270,04</b>	<b>141.768,96</b>		<b>97.303,37</b>	<b>55.966,67</b>		<b>97.303,37</b>		<b>55.966,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.452.065,00</b>	<b>9.812.709,15</b>	<b>554.183,72</b>	<b>5.914.073,09</b>	<b>3.898.636,06</b>	<b>749.756,85</b>	<b>5.307.012,51</b>	<b>607.060,58</b>	<b>445.090,68</b>	<b>4.771.124,31</b>	<b>535.888,20</b>	<b>1.142.948,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.069.065,00</b>	<b>12.482.516,72</b>	<b>672.908,71</b>	<b>8.349.864,56</b>	<b>4.132.652,16</b>	<b>1.012.615,32</b>	<b>7.018.103,88</b>	<b>1.331.760,68</b>	<b>701.735,31</b>	<b>6.474.671,54</b>	<b>543.432,34</b>	<b>1.875.193,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000360		35.265,00		35.264,72	0,28		35.264,72			35.264,72		
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	1.050.700,00	992.892,00	36.115,74	592.174,32	400.717,68	35.174,58	533.548,17	58.626,15	18.420,79	509.648,58	23.899,59	82.525,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.700,00</b>	<b>1.028.157,00</b>	<b>36.115,74</b>	<b>627.439,04</b>	<b>400.717,96</b>	<b>35.174,58</b>	<b>568.812,89</b>	<b>58.626,15</b>	<b>18.420,79</b>	<b>544.913,30</b>	<b>23.899,59</b>	<b>82.525,74</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	70.100,00			70.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>70.100,00</b>			<b>70.100,00</b>							
<b>00209001.0412200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000343	62.400,00	62.400,00		62.400,00			46.800,00	15.600,00	5.200,00	46.800,00		15.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>		<b>62.400,00</b>			<b>46.800,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>46.800,00</b>		<b>15.600,00</b>
<b>00209001.1545100411.058 - OBRAS INTERVENÇÕES VIARIA PERIMETRO URBANO - CONV. 920185/2021</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	510.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</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		87.774,76	1.262.027,67	17.972,33		1.174.252,91	87.774,76	105.747,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	720.000,00	649.036,00		649.000,00	36,00	41.868,82	524.886,97	124.113,03		483.018,15	41.868,82	165.981,85
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000192	5.000,00	1.000,00		580,00	420,00		580,00			580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000193	250.000,00	141.362,97	3.811,23	138.590,24	2.772,73	2.824,14	136.616,91	1.973,33	6.871,23	135.854,21	762,70	2.736,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	130.000,00	117.986,54	841,00	117.985,80	0,74	3.036,00	108.180,80	9.805,00	3.000,00	104.344,80	3.836,00	13.641,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367		6.500,00		6.500,00			6.500,00			6.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>2.195.885,51</b>	<b>4.652,23</b>	<b>2.192.656,04</b>	<b>3.229,47</b>	<b>135.503,72</b>	<b>2.038.792,35</b>	<b>153.863,69</b>	<b>9.871,23</b>	<b>1.904.550,07</b>	<b>134.242,28</b>	<b>288.105,97</b>
<b>00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000196	630.500,00	304.783,88			304.783,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>630.500,00</b>	<b>304.783,88</b>			<b>304.783,88</b>							
<b>00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	475.000,00	339.200,00			339.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>475.000,00</b>	<b>339.200,00</b>			<b>339.200,00</b>							
<b>00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000198	100.000,00	7.580,00	1.320,00	1.320,00	6.260,00			1.320,00				1.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>7.580,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>6.260,00</b>			<b>1.320,00</b>				<b>1.320,00</b>
<b>00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	95.000,00	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	1.808,00		1.808,00			1.808,00			1.808,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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>00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>2.004,00</b>		<b>2.004,00</b>			<b>2.004,00</b>			<b>2.004,00</b>		
<b>00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000203	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	65.000,00	85.000,00		79.577,94	5.422,06	6.660,18	72.917,76	6.660,18	6.660,18	66.257,58	6.660,18	13.320,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>79.577,94</b>	<b>5.422,06</b>	<b>6.660,18</b>	<b>72.917,76</b>	<b>6.660,18</b>	<b>6.660,18</b>	<b>66.257,58</b>	<b>6.660,18</b>	<b>13.320,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.587.600,00</b>	<b>4.595.110,39</b>	<b>42.087,97</b>	<b>2.965.397,02</b>	<b>1.629.713,37</b>	<b>177.338,48</b>	<b>2.729.327,00</b>	<b>236.070,02</b>	<b>40.152,20</b>	<b>2.564.524,95</b>	<b>164.802,05</b>	<b>400.872,07</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	1.195.016,80		801.487,75	393.529,05		801.487,75			771.377,11	30.110,64	30.110,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.125.665,00</b>	<b>1.195.016,80</b>		<b>801.487,75</b>	<b>393.529,05</b>		<b>801.487,75</b>			<b>771.377,11</b>	<b>30.110,64</b>	<b>30.110,64</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	901.775,00		44.910,00	856.865,00		44.910,00			44.910,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>906.775,00</b>	<b>901.775,00</b>		<b>44.910,00</b>	<b>856.865,00</b>		<b>44.910,00</b>			<b>44.910,00</b>		
<b>00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000210	428.000,00	416.710,59		416.492,36	218,23		416.492,36			416.492,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>428.000,00</b>	<b>416.710,59</b>		<b>416.492,36</b>	<b>218,23</b>		<b>416.492,36</b>			<b>416.492,36</b>		
<b>00209002.1545100411.055 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.900177/2020-1803/2020</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000211	440.814,00	288.014,00			288.014,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.814,00</b>	<b>288.014,00</b>			<b>288.014,00</b>							
<b>00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	465.000,00	420.000,00	40.000,00	400.000,00	20.000,00	39.700,68	399.488,99	511,01		359.788,31	39.700,68	40.211,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	500.000,00	334.681,00		334.000,00	681,00	25.677,38	327.376,43	6.623,57		301.699,05	25.677,38	32.300,95
33903000000 - Material de Consumo	0000214	32.150,00	318.674,86	25.587,26	309.564,09	9.110,77	21.148,21	285.435,00	24.129,09	21.101,64	282.882,83	2.552,17	26.681,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	254.180,00	142.284,17	1.183,00	139.953,37	2.330,80	6.495,00	133.264,86	6.688,51	25.009,27	126.769,86	6.495,00	13.183,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.256.330,00</b>	<b>1.215.640,03</b>	<b>66.770,26</b>	<b>1.183.517,46</b>	<b>32.122,57</b>	<b>93.021,27</b>	<b>1.145.565,28</b>	<b>37.952,18</b>	<b>46.110,91</b>	<b>1.071.140,05</b>	<b>74.425,23</b>	<b>112.377,41</b>
<b>00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	70.000,00	50.180,00			50.180,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.180,00</b>			<b>50.180,00</b>							
<b>00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000218	150.000,00	100.440,00			100.440,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100.440,00</b>			<b>100.440,00</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<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	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000224	35.000,00	20.500,00		492,82	20.007,18		492,82			492,82		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	764.550,00	871.670,00		763.228,17	108.441,83	42.322,94	714.379,86	48.848,31	28.292,51	689.629,26	24.750,60	73.598,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>799.550,00</b>	<b>892.170,00</b>		<b>763.720,99</b>	<b>128.449,01</b>	<b>42.322,94</b>	<b>714.872,68</b>	<b>48.848,31</b>	<b>28.292,51</b>	<b>690.122,08</b>	<b>24.750,60</b>	<b>73.598,91</b>
<b>00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000226	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	15.000,00	150.946,00	35.562,47	148.787,07	2.158,93	35.312,47	148.537,07	250,00	34.350,19	86.774,33	61.762,74	62.012,74
33933000000 - Material de Consumo	0000228	365.000,00	494.120,68	35.992,93	485.638,52	8.482,16	33.946,41	463.631,97	22.006,55	55.454,37	449.645,59	13.986,38	35.992,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>645.066,68</b>	<b>71.555,40</b>	<b>634.425,59</b>	<b>10.641,09</b>	<b>69.258,88</b>	<b>612.169,04</b>	<b>22.256,55</b>	<b>89.804,56</b>	<b>536.419,92</b>	<b>75.749,12</b>	<b>98.005,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.102.134,00</b>	<b>6.210.013,10</b>	<b>138.325,66</b>	<b>3.844.554,15</b>	<b>2.365.458,95</b>	<b>204.603,09</b>	<b>3.735.497,11</b>	<b>109.057,04</b>	<b>164.207,98</b>	<b>3.530.461,52</b>	<b>205.035,59</b>	<b>314.092,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.689.734,00</b>	<b>10.805.123,49</b>	<b>180.413,63</b>	<b>6.809.951,17</b>	<b>3.995.172,32</b>	<b>381.941,57</b>	<b>6.464.824,11</b>	<b>345.127,06</b>	<b>204.360,18</b>	<b>6.094.986,47</b>	<b>369.837,64</b>	<b>714.964,70</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 SELOSIM/CIMDOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000352	24.000,00	30.000,00		30.000,00			11.500,00	18.500,00		11.500,00		18.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>11.500,00</b>	<b>18.500,00</b>		<b>11.500,00</b>		<b>18.500,00</b>
<b>00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	2.000,00	300,00			300,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	125.000,00	115.000,00		115.000,00		8.926,83	103.788,34	11.211,66		94.861,51	8.926,83	20.138,49
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000231	3.000,00	3.765,00		3.765,00			3.765,00			3.765,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	25.000,00	13.150,60	1.113,60	13.059,56	91,04	781,55	11.945,96	1.113,60	1.178,37	11.945,96		1.113,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	5.000,00	6.274,00	404,00	6.053,27	220,73	708,00	4.245,27	1.808,00	528,00	4.065,27	180,00	1.988,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>138.489,60</b>	<b>1.517,60</b>	<b>137.877,83</b>	<b>611,77</b>	<b>10.416,38</b>	<b>123.744,57</b>	<b>14.133,26</b>	<b>1.706,37</b>	<b>114.637,74</b>	<b>9.106,83</b>	<b>23.240,09</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	93.633,98	8.512,42	8.512,18	93.633,98		8.512,42
<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>93.633,98</b>	<b>8.512,42</b>	<b>8.512,18</b>	<b>93.633,98</b>		<b>8.512,42</b>
<b>00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	110.000,00	50.389,22	4.760,00	9.829,30	40.559,92	3.872,90	5.069,30	4.760,00		1.196,40	3.872,90	8.632,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>50.389,22</b>	<b>4.760,00</b>	<b>9.829,30</b>	<b>40.559,92</b>	<b>3.872,90</b>	<b>5.069,30</b>	<b>4.760,00</b>		<b>1.196,40</b>	<b>3.872,90</b>	<b>8.632,90</b>
<b>00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	110.000,00	100.000,87			100.000,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100.000,87</b>			<b>100.000,87</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>514.000,00</b>	<b>423.879,69</b>	<b>6.277,60</b>	<b>279.853,53</b>	<b>144.026,16</b>	<b>22.801,46</b>	<b>233.947,85</b>	<b>45.905,68</b>	<b>10.218,55</b>	<b>220.968,12</b>	<b>12.979,73</b>	<b>58.885,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>514.000,00</b>	<b>423.879,69</b>	<b>6.277,60</b>	<b>279.853,53</b>	<b>144.026,16</b>	<b>22.801,46</b>	<b>233.947,85</b>	<b>45.905,68</b>	<b>10.218,55</b>	<b>220.968,12</b>	<b>12.979,73</b>	<b>58.885,41</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	35.604,42	17.802,21	17.802,21	17.802,21	17.802,21	17.802,21		17.802,21	17.802,21		
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	50.000,00	387,00		386,48	0,52		386,48			386,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>35.991,42</b>	<b>17.802,21</b>	<b>18.188,69</b>	<b>17.802,73</b>	<b>17.802,21</b>	<b>18.188,69</b>		<b>17.802,21</b>	<b>18.188,69</b>		
<b>00211001.1751200521.046 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000239	60.000,00	10.433,00			10.433,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>10.433,00</b>			<b>10.433,00</b>							
<b>00211001.1751200521.061 - DESAPROP. TERRENO CONST. ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - ETE</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000336	700.000,00	782.100,00	45.000,00	782.100,00		45.000,00	782.100,00		45.000,00	782.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>782.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>782.100,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>782.100,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>782.100,00</b>		
<b>00211001.1812200521.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000241	85.000,00	77.000,00		77.000,00		5.992,19	68.910,19	8.089,81		62.918,00	5.992,19	14.082,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000242	3.000,00	3.000,00		2.742,03	257,97		2.742,03			2.742,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000243	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	5.000,00	5.000,00		4.390,69	609,31	60,00	4.390,69		60,00	4.390,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>84.132,72</b>	<b>867,28</b>	<b>6.052,19</b>	<b>76.042,91</b>	<b>8.089,81</b>	<b>60,00</b>	<b>70.050,72</b>	<b>5.992,19</b>	<b>14.082,00</b>
<b>00211001.1854200512.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	80.000,00	69.946,00			69.946,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>69.946,00</b>			<b>69.946,00</b>							
<b>00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
33223500000 - Serviços de Consultoria	0000342	55.000,00	50.400,00		50.400,00		4.200,00	37.800,00	12.600,00	4.200,00	37.800,00		12.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000247	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	125.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>50.400,00</b>		<b>50.400,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>37.800,00</b>		<b>12.600,00</b>
<b>00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000250	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	23,00			23,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>23,00</b>			<b>23,00</b>							
<b>00211001.1854200512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000253	18.000,00	67,66			67,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>67,66</b>			<b>67,66</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 SETORES MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000254	60.000,00	59.949,80			59.949,80							
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	106.480,00		102.480,00	4.000,00		102.480,00			102.480,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	120.000,00	59.950,00			59.950,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	100.000,00	62.870,00		4.450,00	58.420,00	4.450,00	4.450,00		4.450,00	4.450,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>294.249,80</b>		<b>106.930,00</b>	<b>187.319,80</b>	<b>4.450,00</b>	<b>106.930,00</b>		<b>4.450,00</b>	<b>106.930,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.533.000,00</b>	<b>1.328.210,88</b>	<b>62.802,21</b>	<b>1.041.751,41</b>	<b>286.459,47</b>	<b>77.504,40</b>	<b>1.021.061,60</b>	<b>20.689,81</b>	<b>71.512,21</b>	<b>1.015.069,41</b>	<b>5.992,19</b>	<b>26.682,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.533.000,00</b>	<b>1.328.210,88</b>	<b>62.802,21</b>	<b>1.041.751,41</b>	<b>286.459,47</b>	<b>77.504,40</b>	<b>1.021.061,60</b>	<b>20.689,81</b>	<b>71.512,21</b>	<b>1.015.069,41</b>	<b>5.992,19</b>	<b>26.682,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	26.400,00		26.400,00		2.200,00	24.200,00	2.200,00	2.200,00	22.000,00	2.200,00	4.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>26.400,00</b>		<b>26.400,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000259	446.000,00	436.000,00			436.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	57.000,00	109.800,00	29.900,00	59.800,00	50.000,00			59.800,00				59.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.000,00</b>	<b>545.800,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>486.000,00</b>			<b>59.800,00</b>				<b>59.800,00</b>
<b>00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	44.100,00	60.150,00		36.050,00	24.100,00	3.006,26	34.213,05	1.836,95		31.206,79	3.006,26	4.843,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	2.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	8.900,00	8.900,00	469,12	6.018,02	2.881,98	469,12	6.018,02		469,12	6.018,02		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	15.000,00	35.294,04	1.645,74	35.052,96	241,08	1.162,70	33.407,22	1.645,74	1.162,70	33.407,22		1.645,74
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000264	5.000,00	457,90			457,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	20.000,00	11.015,00	2.525,00	10.989,42	25,58	1.125,00	3.589,42	7.400,00	1.695,33	3.589,42		7.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>115.816,94</b>	<b>4.639,86</b>	<b>88.110,40</b>	<b>27.706,54</b>	<b>5.763,08</b>	<b>77.227,71</b>	<b>10.882,69</b>	<b>3.327,15</b>	<b>74.221,45</b>	<b>3.006,26</b>	<b>13.888,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>632.000,00</b>	<b>688.016,94</b>	<b>34.539,86</b>	<b>174.310,40</b>	<b>513.706,54</b>	<b>7.963,08</b>	<b>101.427,71</b>	<b>72.882,69</b>	<b>5.527,15</b>	<b>96.221,45</b>	<b>5.206,26</b>	<b>78.088,95</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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	55.000,00	81.570,00	1.570,00	81.570,00		6.525,76	75.935,53	5.634,47		69.409,77	6.525,76	12.160,23
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000269	2.000,00	3.100,00		3.100,00			3.100,00			3.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	30.000,00	36.885,50	3.009,80	33.969,54	2.915,96	1.631,80	11.743,54	22.226,00		10.111,74	1.631,80	23.857,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000271	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000272	80.000,00	108.785,00	825,00	108.063,11	721,89	4.368,04	102.189,98	5.873,13	4.780,00	101.901,94	288,04	6.161,17
33904100000 - Contribuições	0000273	2.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000274	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>230.740,50</b>	<b>5.404,80</b>	<b>226.702,65</b>	<b>4.037,85</b>	<b>12.525,60</b>	<b>192.969,05</b>	<b>33.733,60</b>	<b>4.780,00</b>	<b>184.523,45</b>	<b>8.445,60</b>	<b>42.179,20</b>
<b>00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000275	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000345	22.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000276	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000277	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>221.000,00</b>	<b>230.740,50</b>	<b>5.404,80</b>	<b>226.702,65</b>	<b>4.037,85</b>	<b>12.525,60</b>	<b>192.969,05</b>	<b>33.733,60</b>	<b>4.780,00</b>	<b>184.523,45</b>	<b>8.445,60</b>	<b>42.179,20</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**  
**NOVEMBRO 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	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000279	10.000,00	10.172,00		8.985,16	1.186,84	854,70	8.985,16		3.913,97	7.395,46	1.589,70	1.589,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000280	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000281	499.500,00	684.817,00		635.361,96	49.455,04		635.361,96		2.841,96	635.361,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>519.500,00</b>	<b>694.989,00</b>		<b>644.347,12</b>	<b>50.641,88</b>	<b>854,70</b>	<b>644.347,12</b>		<b>6.755,93</b>	<b>642.757,42</b>	<b>1.589,70</b>	<b>1.589,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>619.500,00</b>	<b>744.989,00</b>		<b>644.347,12</b>	<b>100.641,88</b>	<b>854,70</b>	<b>644.347,12</b>		<b>6.755,93</b>	<b>642.757,42</b>	<b>1.589,70</b>	<b>1.589,70</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>1.763.746,44</b>	<b>39.944,66</b>	<b>1.045.360,17</b>	<b>718.386,27</b>	<b>21.343,38</b>	<b>938.743,88</b>	<b>106.616,29</b>	<b>17.063,08</b>	<b>923.502,32</b>	<b>15.241,56</b>	<b>121.857,85</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.000,00	32.477,00		17.475,90	15.001,10		17.475,90		12.772,90	17.148,90	327,00	327,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>42.477,00</b>		<b>17.475,90</b>	<b>25.001,10</b>		<b>17.475,90</b>		<b>12.772,90</b>	<b>17.148,90</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>
<b>00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	95.000,00	79.430,00	5.630,00	79.430,00		5.630,65	79.412,80	17,20		73.782,15	5.630,65	5.647,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	110.000,00	80.491,37		80.000,00	491,37	5.198,06	51.954,62	28.045,38		46.756,56	5.198,06	33.243,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000289	8.000,00	6.552,00	1.667,00	5.052,00	1.500,00	1.667,00	5.052,00		1.500,00	4.885,00	167,00	167,00
33903000000 - Material de Consumo	0000290	55.000,00	35.820,82	1.211,72	35.329,67	491,15	594,85	33.928,95	1.400,72	1.040,85	30.634,05	3.294,90	4.695,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000291	7.500,00	12.700,00		12.670,50	29,50		12.670,50			12.670,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	10.000,00	17.832,00	148,00	17.114,98	717,02	984,26	15.980,65	1.134,33	270,00	15.162,39	818,26	1.952,59
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000357		1.680,00		1.680,00			1.680,00			1.680,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>291.500,00</b>	<b>234.506,19</b>	<b>8.656,72</b>	<b>231.277,15</b>	<b>3.229,04</b>	<b>14.074,82</b>	<b>200.679,52</b>	<b>30.597,63</b>	<b>2.810,85</b>	<b>185.570,65</b>	<b>15.108,87</b>	<b>45.706,50</b>
<b>00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000294	60.000,00	50.000,53			50.000,53							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	40.050,00	25.240,00			25.240,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.050,00</b>	<b>75.240,53</b>			<b>75.240,53</b>							
<b>00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	240.000,00	293.818,80	30.516,13	293.802,62	16,18	30.516,13	270.384,04	23.418,58		239.867,91	30.516,13	53.934,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	60.000,00	61.647,00		61.644,82	2,18	4.755,13	48.410,75	13.234,07		43.655,62	4.755,13	17.989,20
33903000000 - Material de Consumo	0000298	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10.000,00	1.600,00		1.600,00		105,64	1.267,06	332,94	218,08	1.267,06		332,94
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	185.970,00	48.532,00			48.532,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>525.970,00</b>	<b>405.597,80</b>	<b>30.516,13</b>	<b>357.047,44</b>	<b>48.550,36</b>	<b>35.376,90</b>	<b>320.061,85</b>	<b>36.985,59</b>	<b>218,08</b>	<b>284.790,59</b>	<b>35.271,26</b>	<b>72.256,85</b>
<b>00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	10.000,00	26.764,42	2.187,65	25.887,20	877,22	2.187,65	25.887,20			23.699,55	2.187,65	2.187,65
33903000000 - Material de Consumo	0000304	5.000,00	1,05			1,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	5.000,00	1.529,00		1.196,00	333,00		1.196,00			1.196,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>28.294,47</b>	<b>2.187,65</b>	<b>27.083,20</b>	<b>1.211,27</b>	<b>2.187,65</b>	<b>27.083,20</b>			<b>24.895,55</b>	<b>2.187,65</b>	<b>2.187,65</b>
<b>00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAI)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	5.000,00	66.386,60	3.930,01	60.721,03	5.665,57	16.354,06	60.720,58	0,45	19.053,36	60.720,58		0,45
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000307	15.000,00	0,40			0,40							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000308	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	4.000,00	4.130,00	900,00	3.980,00	150,00		3.080,00	900,00		3.080,00		900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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. SOCIAI)</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000362		6.903,00		6.899,00	4,00	2.796,00	6.899,00		2.796,00	6.899,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>77.420,00</b>	<b>4.830,01</b>	<b>71.600,03</b>	<b>5.819,97</b>	<b>19.150,06</b>	<b>70.699,58</b>	<b>900,45</b>	<b>21.849,36</b>	<b>70.699,58</b>		<b>900,45</b>
<b>00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	2.000,00	678,00			678,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>678,00</b>			<b>678,00</b>							
<b>00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	4.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	6.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.000,00	52,00			52,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.000,00	700,00		180,62	519,38		180,62			180,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>752,00</b>		<b>180,62</b>	<b>571,38</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	23.494,00	-24.955,00	13.895,00	9.599,00	95,00	12.755,00	1.140,00	190,00	12.660,00	95,00	1.235,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	81.582,00	14.842,73	81.380,25	201,75	8.714,73	75.252,25	6.128,00	7.366,39	70.135,70	5.116,55	11.244,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	3.548,00	2.047,90	3.484,10	63,90	2.047,90	3.484,10	434,95	1.871,15	1.612,95	1.612,95	1.612,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>108.624,00</b>	<b>-8.064,37</b>	<b>98.759,35</b>	<b>9.864,65</b>	<b>10.857,63</b>	<b>91.491,35</b>	<b>7.268,00</b>	<b>7.991,34</b>	<b>84.666,85</b>	<b>6.824,50</b>	<b>14.092,50</b>
<b>00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	35.400,00	62.815,00	7.737,48	59.347,05	3.467,95	7.737,48	58.639,34	707,71	7.737,48	58.639,34		707,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.400,00</b>	<b>62.815,00</b>	<b>7.737,48</b>	<b>59.347,05</b>	<b>3.467,95</b>	<b>7.737,48</b>	<b>58.639,34</b>	<b>707,71</b>	<b>7.737,48</b>	<b>58.639,34</b>		<b>707,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.205.920,00</b>	<b>1.036.404,99</b>	<b>45.863,62</b>	<b>862.770,74</b>	<b>173.634,25</b>	<b>89.384,54</b>	<b>786.311,36</b>	<b>76.459,38</b>	<b>53.380,01</b>	<b>726.592,08</b>	<b>59.719,28</b>	<b>136.178,66</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	93.493,00	9.993,00	93.493,00		9.993,65	93.262,78	230,22		83.269,13	9.993,65	10.223,87
	0000327		846,00			846,00							

IMPRESSÃO: Nelci Euzebio Ferreira





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.000,00										
33704100000 - Contribuições	0000328	43.000,00	43.000,00		42.792,00	208,00	3.566,00	39.226,00	3.566,00	7.132,00	39.226,00		3.566,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>137.339,00</b>	<b>9.993,00</b>	<b>136.285,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>13.559,65</b>	<b>132.488,78</b>	<b>3.796,22</b>	<b>7.132,00</b>	<b>122.495,13</b>	<b>9.993,65</b>	<b>13.789,87</b>
<b>00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	140.000,00	127.000,00		127.000,00		9.782,35	126.268,45	731,55		116.486,10	9.782,35	10.513,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000330	3.000,00	820,00	500,00	819,99	0,01	500,00	819,99		500,00	819,99		
33903000000 - Material de Consumo	0000331	15.000,00	14.628,81	976,70	14.597,22	31,59	809,16	13.620,52	976,70	809,16	13.620,52		976,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	7.837,56	277,11	7.717,71	119,85	126,77	7.399,72	317,99	366,69	7.272,95	126,77	444,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>150.286,37</b>	<b>1.753,81</b>	<b>150.134,92</b>	<b>151,45</b>	<b>11.218,28</b>	<b>148.108,68</b>	<b>2.026,24</b>	<b>1.675,85</b>	<b>138.199,56</b>	<b>9.909,12</b>	<b>11.935,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>303.000,00</b>	<b>287.625,37</b>	<b>11.746,81</b>	<b>286.419,92</b>	<b>1.205,45</b>	<b>24.777,93</b>	<b>280.597,46</b>	<b>5.822,46</b>	<b>8.807,85</b>	<b>260.694,69</b>	<b>19.902,77</b>	<b>25.725,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.508.920,00</b>	<b>1.324.030,36</b>	<b>57.610,43</b>	<b>1.149.190,66</b>	<b>174.839,70</b>	<b>114.162,47</b>	<b>1.066.908,82</b>	<b>82.281,84</b>	<b>62.187,86</b>	<b>987.286,77</b>	<b>79.622,05</b>	<b>161.903,89</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	1.247.000,42	-139.250,00	1.032.050,00	214.950,42	73.500,00	917.850,00	114.200,00	79.000,00	917.850,00		114.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>806.000,00</b>	<b>1.247.000,42</b>	<b>-139.250,00</b>	<b>1.032.050,00</b>	<b>214.950,42</b>	<b>73.500,00</b>	<b>917.850,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>917.850,00</b>		<b>114.200,00</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			131.237,57	83.762,43		131.237,57		83.762,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>			<b>131.237,57</b>	<b>83.762,43</b>		<b>131.237,57</b>		<b>83.762,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.059.000,00</b>	<b>1.462.000,42</b>	<b>-139.250,00</b>	<b>1.247.050,00</b>	<b>214.950,42</b>	<b>73.500,00</b>	<b>1.049.087,57</b>	<b>197.962,43</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.049.087,57</b>		<b>197.962,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.059.000,00</b>	<b>1.462.000,42</b>	<b>-139.250,00</b>	<b>1.247.050,00</b>	<b>214.950,42</b>	<b>73.500,00</b>	<b>1.049.087,57</b>	<b>197.962,43</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.049.087,57</b>		<b>197.962,43</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.416.000,00</b>	<b>44.339.690,06</b>	<b>1.349.671,87</b>	<b>31.913.084,53</b>	<b>12.426.605,53</b>	<b>2.617.016,47</b>	<b>28.390.205,06</b>	<b>3.522.879,47</b>	<b>1.638.280,10</b>	<b>26.803.803,17</b>	<b>1.586.401,89</b>	<b>5.109.281,36</b>

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