



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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	34.302,52	4.440,52			4.440,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.302,52</b>	<b>4.440,52</b>			<b>4.440,52</b>							
<b>00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	295.000,00	295.000,00		295.000,00		21.340,66	73.553,02	221.446,98	24.145,25	48.366,39	25.186,63	246.633,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	30.000,00	24.646,00	3.180,42	10.653,25	13.992,75	4.280,56	6.504,23	4.149,02	6.282,83	6.306,63	197,60	4.346,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	2.000,00	522,88			522,88							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	10.000,00	9.625,00	675,50	951,71	8.673,29	503,50	779,71	172,00	578,50	779,71		172,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>347.000,00</b>	<b>339.793,88</b>	<b>3.855,92</b>	<b>306.604,96</b>	<b>33.188,92</b>	<b>26.124,72</b>	<b>80.836,96</b>	<b>225.768,00</b>	<b>31.006,58</b>	<b>55.452,73</b>	<b>25.384,23</b>	<b>251.152,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>381.302,52</b>	<b>344.234,40</b>	<b>3.855,92</b>	<b>306.604,96</b>	<b>37.629,44</b>	<b>26.124,72</b>	<b>80.836,96</b>	<b>225.768,00</b>	<b>31.006,58</b>	<b>55.452,73</b>	<b>25.384,23</b>	<b>251.152,23</b>
<b>002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL</b>													
<b>00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384		2.250,00		573,43	1.676,57		573,43			573,43		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	23.000,00	23.000,00		20.250,00	2.750,00	2.250,00	4.500,00	15.750,00	2.250,00	4.500,00		15.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	8.877,50		8.877,50			8.877,50			8.877,50		
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>54.127,50</b>		<b>29.700,93</b>	<b>24.426,57</b>	<b>2.250,00</b>	<b>13.950,93</b>	<b>15.750,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>13.950,93</b>		<b>15.750,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>54.127,50</b>		<b>29.700,93</b>	<b>24.426,57</b>	<b>2.250,00</b>	<b>13.950,93</b>	<b>15.750,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>13.950,93</b>		<b>15.750,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>429.302,52</b>	<b>398.361,90</b>	<b>3.855,92</b>	<b>336.305,89</b>	<b>62.056,01</b>	<b>28.374,72</b>	<b>94.787,89</b>	<b>241.518,00</b>	<b>33.256,58</b>	<b>69.403,66</b>	<b>25.384,23</b>	<b>266.902,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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	395.000,00	395.000,00		395.000,00		31.061,46	91.901,58	303.098,42	29.566,31	60.840,12	31.061,46	334.159,88
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000015	50.000,00	40.665,00	276,12	3.918,24	36.746,76	792,12	1.320,12	2.598,12	528,00	786,00	534,12	3.132,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>440.665,00</b>	<b>276,12</b>	<b>398.918,24</b>	<b>41.746,76</b>	<b>31.853,58</b>	<b>93.221,70</b>	<b>305.696,54</b>	<b>30.094,31</b>	<b>61.626,12</b>	<b>31.595,58</b>	<b>337.292,12</b>
<b>00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000351	19.800,00	19.800,00			19.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>			<b>19.800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>469.800,00</b>	<b>460.465,00</b>	<b>276,12</b>	<b>398.918,24</b>	<b>61.546,76</b>	<b>31.853,58</b>	<b>93.221,70</b>	<b>305.696,54</b>	<b>30.094,31</b>	<b>61.626,12</b>	<b>31.595,58</b>	<b>337.292,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>469.800,00</b>	<b>460.465,00</b>	<b>276,12</b>	<b>398.918,24</b>	<b>61.546,76</b>	<b>31.853,58</b>	<b>93.221,70</b>	<b>305.696,54</b>	<b>30.094,31</b>	<b>61.626,12</b>	<b>31.595,58</b>	<b>337.292,12</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.838,35	11.515,05	38.484,95	3.838,35	7.676,70	3.838,35	42.323,30
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	5.000,00	5.000,00	276,12	822,24	4.177,76	276,12	546,12	276,12	276,12	546,12		276,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>276,12</b>	<b>50.822,24</b>	<b>11.177,76</b>	<b>4.114,47</b>	<b>12.061,17</b>	<b>38.761,07</b>	<b>4.114,47</b>	<b>8.222,82</b>	<b>3.838,35</b>	<b>42.599,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>276,12</b>	<b>50.822,24</b>	<b>11.177,76</b>	<b>4.114,47</b>	<b>12.061,17</b>	<b>38.761,07</b>	<b>4.114,47</b>	<b>8.222,82</b>	<b>3.838,35</b>	<b>42.599,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>276,12</b>	<b>50.822,24</b>	<b>11.177,76</b>	<b>4.114,47</b>	<b>12.061,17</b>	<b>38.761,07</b>	<b>4.114,47</b>	<b>8.222,82</b>	<b>3.838,35</b>	<b>42.599,42</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	100.000,00	100.000,00		88.000,00	12.000,00	6.681,90	22.617,64	65.382,36	9.253,84	15.935,74	6.681,90	72.064,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000024	96.000,00	96.000,00		96.000,00		8.000,00	24.000,00	72.000,00		16.000,00	8.000,00	80.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.681,90</b>	<b>46.617,64</b>	<b>137.382,36</b>	<b>9.253,84</b>	<b>31.935,74</b>	<b>14.681,90</b>	<b>152.064,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.681,90</b>	<b>46.617,64</b>	<b>137.382,36</b>	<b>9.253,84</b>	<b>31.935,74</b>	<b>14.681,90</b>	<b>152.064,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.681,90</b>	<b>46.617,64</b>	<b>137.382,36</b>	<b>9.253,84</b>	<b>31.935,74</b>	<b>14.681,90</b>	<b>152.064,26</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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	6.000,00	3.266,00	3.266,00	2.734,00			3.266,00				3.266,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.266,00</b>	<b>3.266,00</b>	<b>2.734,00</b>			<b>3.266,00</b>				<b>3.266,00</b>
<b>00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	250.000,00	250.000,00		250.000,00		20.780,79	46.637,92	203.362,08	9.946,04	25.857,13	20.780,79	224.142,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	380.000,00	380.000,00		380.000,00		35.539,11	101.586,34	278.413,66	37.473,77	66.047,23	35.539,11	313.952,77
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	15.000,00		500,00	14.500,00		500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	32.000,00	30.470,00	5.134,19	12.955,83	17.514,17	2.454,36	5.190,07	7.765,76	3.637,87	4.821,54	368,53	8.134,29
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000349	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	175.000,00	302.597,32	2.025,18	253.367,41	49.229,91	21.428,74	61.202,33	192.165,08	24.941,41	45.713,50	15.488,83	207.653,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>940.000,00</b>	<b>1.036.067,32</b>	<b>7.159,37</b>	<b>896.823,24</b>	<b>139.244,08</b>	<b>80.203,00</b>	<b>215.116,66</b>	<b>681.706,58</b>	<b>75.999,09</b>	<b>142.939,40</b>	<b>72.177,26</b>	<b>753.883,84</b>
<b>00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS (AMM/CNM/ARDOCE)</b>													
33504100000 - Contribuições	0000032	80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.788,17	18.609,12	61.390,88	6.788,17	18.609,12		61.390,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>6.788,17</b>	<b>18.609,12</b>	<b>61.390,88</b>	<b>6.788,17</b>	<b>18.609,12</b>		<b>61.390,88</b>
<b>00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	277.000,00	275.000,00		273.500,00	1.500,00	21.438,17	77.165,44	196.334,56	21.438,17	77.165,44		196.334,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.000,00</b>	<b>275.000,00</b>		<b>273.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>21.438,17</b>	<b>77.165,44</b>	<b>196.334,56</b>	<b>21.438,17</b>	<b>77.165,44</b>		<b>196.334,56</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		2.824,00	8.472,00	26.528,00	2.824,00	5.648,00	2.824,00	29.352,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	110.000,00	110.000,00		110.000,00		5.817,44	17.452,32	92.547,68	5.817,44	11.634,88	5.817,44	98.365,12
33903000000 - Material de Consumo	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000038	35.000,00	35.000,00	2.204,68	5.311,73	29.688,27	4.534,70	5.311,73		4.534,70	5.311,73		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	5.000,00	11.105,00	4.190,00	6.002,88	5.102,12	652,88	652,88	5.350,00			652,88	6.002,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>201.105,00</b>	<b>6.394,68</b>	<b>156.314,61</b>	<b>44.790,39</b>	<b>13.829,02</b>	<b>31.888,93</b>	<b>124.425,68</b>	<b>13.176,14</b>	<b>22.594,61</b>	<b>9.294,32</b>	<b>133.720,00</b>
<b>00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	55.000,00	55.000,00		37.000,00	18.000,00	2.824,00	8.472,00	28.528,00	2.824,00	5.648,00	2.824,00	31.352,00
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	20.000,00	1.008,84	1.008,84	18.991,16			1.008,84				1.008,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.008,84</b>	<b>38.008,84</b>	<b>56.991,16</b>	<b>2.824,00</b>	<b>8.472,00</b>	<b>29.536,84</b>	<b>2.824,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>32.360,84</b>
<b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	40.000,00	38.258,10	4.010,80	10.966,24	27.291,86	3.407,08	7.000,44	3.965,80	6.692,09	6.896,46	103,98	4.069,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	10.000,00	10.000,00		1.204,12	8.795,88	72,01	484,02	720,10	412,01	484,02		720,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>51.258,10</b>	<b>4.010,80</b>	<b>12.170,36</b>	<b>39.087,74</b>	<b>3.479,09</b>	<b>7.484,46</b>	<b>4.685,90</b>	<b>7.104,10</b>	<b>7.380,48</b>	<b>103,98</b>	<b>4.789,88</b>
<b>00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	28.000,00	26.500,00	5.796,29	9.690,07	16.809,93	4.788,92	7.183,78	2.506,29	6.964,28	7.183,78		2.506,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	9.500,00	330,00	2.830,00	6.670,00			2.830,00				2.830,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.126,29</b>	<b>12.520,07</b>	<b>23.479,93</b>	<b>4.788,92</b>	<b>7.183,78</b>	<b>5.336,29</b>	<b>6.964,28</b>	<b>7.183,78</b>		<b>5.336,29</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>00205001.0624400102.085 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP</b>													
33504100000 - Contribuições	0000363	50.000,00	50.000,00		47.090,00	2.910,00		47.090,00			47.090,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>47.090,00</b>	<b>2.910,00</b>		<b>47.090,00</b>			<b>47.090,00</b>		
<b>00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000054	155.000,00	155.000,00		155.000,00		12.329,90	36.989,70	118.010,30	12.329,90	24.659,80	12.329,90	130.340,20
31900300000 - Pensões	0000055	85.000,00	85.000,00		85.000,00		7.060,00	21.180,00	63.820,00	7.060,00	14.120,00	7.060,00	70.880,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>19.389,90</b>	<b>58.169,70</b>	<b>181.830,30</b>	<b>19.389,90</b>	<b>38.779,80</b>	<b>19.389,90</b>	<b>201.220,20</b>
<b>00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.194.025,00	991.564,00	25.680,07	95.779,06	895.784,94	25.680,07	95.779,06		25.680,07	95.779,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.194.025,00</b>	<b>991.564,00</b>	<b>25.680,07</b>	<b>95.779,06</b>	<b>895.784,94</b>	<b>25.680,07</b>	<b>95.779,06</b>		<b>25.680,07</b>	<b>95.779,06</b>		
<b>00205001.1133200102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000341	46.630,00	46.630,00	3.885,83	45.885,83	744,17	3.500,00	3.500,00	42.385,83	3.500,00	3.500,00		42.385,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.630,00</b>	<b>46.630,00</b>	<b>3.885,83</b>	<b>45.885,83</b>	<b>744,17</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>42.385,83</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>42.385,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.240.655,00</b>	<b>3.120.624,42</b>	<b>57.531,88</b>	<b>1.901.358,01</b>	<b>1.219.266,41</b>	<b>181.920,34</b>	<b>570.459,15</b>	<b>1.330.898,86</b>	<b>182.863,92</b>	<b>466.669,69</b>	<b>103.789,46</b>	<b>1.434.688,32</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	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	82.000,00	82.000,00		82.000,00		5.648,00	16.944,00	65.056,00	5.648,00	11.296,00	5.648,00	70.704,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		43.450,00	2.150,00	3.950,00	11.850,00	31.600,00		7.900,00	3.950,00	35.550,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>		<b>125.450,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>9.598,00</b>	<b>28.794,00</b>	<b>96.656,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>19.196,00</b>	<b>9.598,00</b>	<b>106.254,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>		<b>125.450,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>9.598,00</b>	<b>28.794,00</b>	<b>96.656,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>19.196,00</b>	<b>9.598,00</b>	<b>106.254,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.373.255,00</b>	<b>3.253.224,42</b>	<b>57.531,88</b>	<b>2.026.808,01</b>	<b>1.226.416,41</b>	<b>191.518,34</b>	<b>599.253,15</b>	<b>1.427.554,86</b>	<b>188.511,92</b>	<b>485.865,69</b>	<b>113.387,46</b>	<b>1.540.942,32</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</b>													
<b>00206001.0412300101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS /RPV ( REQ. PEQ. VALORES)</b>													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.579,25	6.448,13	23.551,87	1.934,44	3.868,88	2.579,25	26.131,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.648,00	16.944,00	43.056,00	5.648,00	11.296,00	5.648,00	48.704,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	40.000,00	66.470,00		66.470,00		7.700,00	7.700,00	58.770,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	62.620,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	130.000,00	130.000,00	806,12	38.883,01	91.116,99	336,12	6.994,60	31.888,41	3.610,36	6.994,60		31.888,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>269.000,00</b>	<b>295.470,00</b>	<b>806,12</b>	<b>195.353,01</b>	<b>100.116,99</b>	<b>16.263,37</b>	<b>38.086,73</b>	<b>157.266,28</b>	<b>15.042,80</b>	<b>26.009,48</b>	<b>12.077,25</b>	<b>169.343,53</b>
<b>00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES EM GERAL</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>00206001.0484300102.287 - PAGTO ACORDO JUDICIAL 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2016</b>													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000339	100.000,00	100.000,00		9.790,85	90.209,15		9.790,85			9.790,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>9.790,85</b>	<b>90.209,15</b>		<b>9.790,85</b>			<b>9.790,85</b>		
<b>00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000068	155.000,00	155.000,00	15.108,20	51.666,89	103.333,11	15.108,20	51.666,89		15.108,20	51.666,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>15.108,20</b>	<b>51.666,89</b>	<b>103.333,11</b>	<b>15.108,20</b>	<b>51.666,89</b>		<b>15.108,20</b>	<b>51.666,89</b>		
<b>00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	200.000,00	42.326,00			42.326,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>62.326,00</b>			<b>62.326,00</b>							
<b>00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000071	218.013,69	218.013,69			218.013,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>218.013,69</b>	<b>218.013,69</b>			<b>218.013,69</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.023.513,69</b>	<b>892.309,69</b>	<b>15.914,32</b>	<b>256.810,75</b>	<b>635.498,94</b>	<b>31.371,57</b>	<b>99.544,47</b>	<b>157.266,28</b>	<b>30.151,00</b>	<b>87.467,22</b>	<b>12.077,25</b>	<b>169.343,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.023.513,69</b>	<b>892.309,69</b>	<b>15.914,32</b>	<b>256.810,75</b>	<b>635.498,94</b>	<b>31.371,57</b>	<b>99.544,47</b>	<b>157.266,28</b>	<b>30.151,00</b>	<b>87.467,22</b>	<b>12.077,25</b>	<b>169.343,53</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000072	30.275,00	30.275,00			30.275,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	30.000,00		3.298,51	26.701,49		3.298,51		3.298,51	3.298,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.275,00</b>	<b>60.275,00</b>		<b>3.298,51</b>	<b>56.976,49</b>		<b>3.298,51</b>		<b>3.298,51</b>	<b>3.298,51</b>		
<b>00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	220.000,00	220.000,00		220.000,00		9.939,74	27.221,14	192.778,86	8.979,58	17.281,40	9.939,74	202.718,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	150.000,00	150.000,00		51.000,00	99.000,00	3.857,90	11.573,70	39.426,30	3.857,90	7.715,80	3.857,90	43.284,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000076	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000077	24.000,00	25.000,00	3.419,45	7.365,22	17.634,78	3.027,60	3.231,77	4.133,45	3.231,77	3.231,77		4.133,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	45.000,00	45.000,00	89,38	30.926,82	14.073,18	1.382,43	7.118,53	23.808,29	2.857,07	7.118,53		23.808,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>3.508,83</b>	<b>309.292,04</b>	<b>141.707,96</b>	<b>18.207,67</b>	<b>49.145,14</b>	<b>260.146,90</b>	<b>18.926,32</b>	<b>35.347,50</b>	<b>13.797,64</b>	<b>273.944,54</b>
<b>00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	95.000,00	95.000,00	1.912,42	4.020,97	90.979,03	1.912,42	4.020,97		1.912,42	4.020,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.912,42</b>	<b>4.020,97</b>	<b>90.979,03</b>	<b>1.912,42</b>	<b>4.020,97</b>		<b>1.912,42</b>	<b>4.020,97</b>		
<b>00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	85.000,00	105.450,00	15.768,82	42.955,81	62.494,19	19.293,43	42.955,81			18.146,70	24.809,11	24.809,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>105.450,00</b>	<b>15.768,82</b>	<b>42.955,81</b>	<b>62.494,19</b>	<b>19.293,43</b>	<b>42.955,81</b>			<b>18.146,70</b>	<b>24.809,11</b>	<b>24.809,11</b>
<b>00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURO PNAE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.500,00	200.500,00			200.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>			<b>200.500,00</b>							
<b>00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.471.150,00	873.707,68	20.664,72	80.765,80	792.941,88	55.707,51	80.765,80		54.577,91	70.048,72	10.717,08	10.717,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.471.150,00</b>	<b>873.707,68</b>	<b>20.664,72</b>	<b>80.765,80</b>	<b>792.941,88</b>	<b>55.707,51</b>	<b>80.765,80</b>		<b>54.577,91</b>	<b>70.048,72</b>	<b>10.717,08</b>	<b>10.717,08</b>
<b>00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	686.412,00	626.126,00		360.000,00	266.126,00			360.000,00				360.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>686.412,00</b>	<b>626.126,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>266.126,00</b>			<b>360.000,00</b>				<b>360.000,00</b>
<b>00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	8.856,00			8.856,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000088	54.500,00	70.500,00	13.086,05	27.571,54	42.928,46	4.556,87	4.556,87	23.014,67	2.282,97	2.282,97	2.273,90	25.288,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	56.000,00	56.000,00		2.000,00	54.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	87.000,00	77.900,00	11.865,54	38.899,43	39.000,57	22.124,54	37.529,43	1.370,00	25.396,36	27.033,89	10.495,54	11.865,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.500,00</b>	<b>223.256,00</b>	<b>24.951,59</b>	<b>68.470,97</b>	<b>154.785,03</b>	<b>28.681,41</b>	<b>44.086,30</b>	<b>24.384,67</b>	<b>29.679,33</b>	<b>31.316,86</b>	<b>12.769,44</b>	<b>37.154,11</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**  
**MARÇO DE 2024**

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>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	196.000,00	356.000,00			356.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.000,00</b>	<b>356.000,00</b>			<b>356.000,00</b>							
<b>00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000094	288.000,00	225.176,00	24.982,42	49.319,39	175.856,61	14.643,77	17.676,97	31.642,42	17.676,97	17.676,97		31.642,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000095	17.000,00	15.373,00			15.373,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	640.500,00	704.951,00	3.167,00	468.087,99	236.863,01	45.830,32	49.976,31	418.111,68	47.916,31	49.976,31		418.111,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>965.500,00</b>	<b>965.500,00</b>	<b>28.149,42</b>	<b>517.407,38</b>	<b>448.092,62</b>	<b>60.474,09</b>	<b>67.653,28</b>	<b>449.754,10</b>	<b>65.593,28</b>	<b>67.653,28</b>		<b>449.754,10</b>
<b>00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	70.000,00	70.000,00		52.717,50	17.282,50	4.792,50	4.792,50	47.925,00	4.792,50	4.792,50		47.925,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>		<b>52.717,50</b>	<b>17.782,50</b>	<b>4.792,50</b>	<b>4.792,50</b>	<b>47.925,00</b>	<b>4.792,50</b>	<b>4.792,50</b>		<b>47.925,00</b>
<b>00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	562.400,00	562.400,00			562.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>562.400,00</b>	<b>562.400,00</b>			<b>562.400,00</b>							
<b>00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	213.000,00	213.000,00			213.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>			<b>213.000,00</b>							
<b>00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000103	33.300,00	20.950,00		2.080,70	18.869,30	258,00	258,00	1.822,70			258,00	2.080,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.300,00</b>	<b>51.950,00</b>		<b>2.080,70</b>	<b>49.869,30</b>	<b>258,00</b>	<b>258,00</b>	<b>1.822,70</b>			<b>258,00</b>	<b>2.080,70</b>
<b>00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000107	30.000,00	30.000,00	48,50	3.223,54	26.776,46			3.223,54				3.223,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48,50</b>	<b>3.223,54</b>	<b>56.776,46</b>			<b>3.223,54</b>				<b>3.223,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.397.537,00</b>	<b>4.914.664,68</b>	<b>95.004,30</b>	<b>1.444.233,22</b>	<b>3.470.431,46</b>	<b>189.327,03</b>	<b>296.976,31</b>	<b>1.147.256,91</b>	<b>178.780,27</b>	<b>234.625,04</b>	<b>62.351,27</b>	<b>1.209.608,18</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**  
**MARÇO DE 2024**

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	4.400,00	22.000,00	2.200,00	4.400,00		22.000,00
<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>4.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>		<b>22.000,00</b>
<b>00207002.1236100301.064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIP. P/ ESC. MUNICIPAIS - CON. 1261003048/2022 ESTADUAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>			<b>255.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>		<b>26.400,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>		<b>22.000,00</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	785.000,00	785.000,00	26.830,65	82.262,82	702.737,18	26.830,65	82.262,82		26.830,65	82.262,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>26.830,65</b>	<b>82.262,82</b>	<b>702.737,18</b>	<b>26.830,65</b>	<b>82.262,82</b>		<b>26.830,65</b>	<b>82.262,82</b>		
<b>00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>			<b>103.000,00</b>							
<b>00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	545.000,00	545.000,00		435.000,00	110.000,00	32.989,29	79.124,62	355.875,38	39.618,89	46.135,33	32.989,29	388.864,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.040.000,00	1.040.000,00		1.030.000,00	10.000,00	98.740,49	294.058,87	735.941,13	98.672,44	195.318,38	98.740,49	834.681,62
33903000000 - Material de Consumo	0000116	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
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	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>		<b>1.465.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>131.729,78</b>	<b>373.183,49</b>	<b>1.091.816,51</b>	<b>138.291,33</b>	<b>241.453,71</b>	<b>131.729,78</b>	<b>1.223.546,29</b>
<b>00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	105.000,00	105.000,00		98.000,00	7.000,00	8.952,08	17.904,16	80.095,84	8.952,08	8.952,08	8.952,08	89.047,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	127.000,00	127.000,00		122.000,00	5.000,00	3.939,48	11.790,20	110.209,80	3.939,48	7.850,72	3.939,48	114.149,28
33903000000 - Material de Consumo	0000122	103.500,00	103.500,00			103.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.500,00</b>	<b>440.500,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>12.891,56</b>	<b>29.694,36</b>	<b>190.305,64</b>	<b>12.891,56</b>	<b>16.802,80</b>	<b>12.891,56</b>	<b>203.197,20</b>
<b>00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000125	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	305.000,00	305.000,00		300.000,00	5.000,00	41.334,95	87.116,52	212.883,48	42.332,53	45.781,57	41.334,95	254.218,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	1.021.500,00	1.021.500,00		1.011.500,00	10.000,00	67.023,16	178.319,57	833.180,43	56.622,45	111.296,41	67.023,16	900.203,59
33903000000 - Material de Consumo	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.339.500,00</b>	<b>1.339.500,00</b>		<b>1.311.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>108.358,11</b>	<b>265.436,09</b>	<b>1.046.063,91</b>	<b>98.954,98</b>	<b>157.077,98</b>	<b>108.358,11</b>	<b>1.154.422,02</b>
<b>00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	505.000,00	505.000,00		500.000,00	5.000,00	62.530,92	121.805,74	378.194,26	53.712,44	59.274,82	62.530,92	440.725,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	205.000,00	205.000,00		200.000,00	5.000,00	9.704,94	37.340,58	162.659,42	13.976,18	27.635,64	9.704,94	172.364,36
33903000000 - Material de Consumo	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000135	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>716.000,00</b>	<b>716.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>72.235,86</b>	<b>159.146,32</b>	<b>540.853,68</b>	<b>67.688,62</b>	<b>86.910,46</b>	<b>72.235,86</b>	<b>613.089,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.384.000,00</b>	<b>5.384.000,00</b>	<b>26.830,65</b>	<b>3.778.762,82</b>	<b>1.605.237,18</b>	<b>352.045,96</b>	<b>909.723,08</b>	<b>2.869.039,74</b>	<b>344.657,14</b>	<b>584.507,77</b>	<b>325.215,31</b>	<b>3.194.255,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.065.537,00</b>	<b>10.582.664,68</b>	<b>121.834,95</b>	<b>5.249.396,04</b>	<b>5.333.268,64</b>	<b>543.572,99</b>	<b>1.211.099,39</b>	<b>4.038.296,65</b>	<b>525.637,41</b>	<b>823.532,81</b>	<b>387.566,58</b>	<b>4.425.863,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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	575.000,00	500.000,00			500.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	325.000,00	325.000,00		51.000,00	274.000,00	11.252,22	18.968,02	32.031,98	3.857,90	7.715,80	11.252,22	43.284,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	45.000,00	4.780,00	8.269,24	36.730,76	4.780,00	8.269,24		4.780,00	8.269,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	25.000,00	25.000,00	2.031,24	19.048,24	5.951,76	2.142,00	3.689,00	15.359,24		1.547,00	2.142,00	17.501,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	45.000,00	70.156,12	1.478,02	70.149,88	6,24	14.667,11	20.822,33	49.327,55	5.687,65	8.171,36	12.650,97	61.978,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>970.156,12</b>	<b>8.289,26</b>	<b>148.467,36</b>	<b>821.688,76</b>	<b>32.841,33</b>	<b>51.748,59</b>	<b>96.718,77</b>	<b>14.325,55</b>	<b>25.703,40</b>	<b>26.045,19</b>	<b>122.763,96</b>
<b>00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	958.420,00	1.015.052,00	37.401,23	159.506,19	855.545,81	37.401,23	159.506,19		37.401,23	159.506,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>958.420,00</b>	<b>1.015.052,00</b>	<b>37.401,23</b>	<b>159.506,19</b>	<b>855.545,81</b>	<b>37.401,23</b>	<b>159.506,19</b>		<b>37.401,23</b>	<b>159.506,19</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.978.420,00</b>	<b>1.985.208,12</b>	<b>45.690,49</b>	<b>307.973,55</b>	<b>1.677.234,57</b>	<b>70.242,56</b>	<b>211.254,78</b>	<b>96.718,77</b>	<b>51.726,78</b>	<b>185.209,59</b>	<b>26.045,19</b>	<b>122.763,96</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	84.000,00		84.000,00		10.500,00	17.500,00	66.500,00	7.000,00	10.500,00	7.000,00	73.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>73.500,00</b>
<b>00208002.1030100532.064 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS DE SAÚDE ( CISDOCE E CONSURGE)</b>													
33704100000 - Contribuições	0000168	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	8.419,08	27.880,74	72.119,26	8.419,08	27.880,74		72.119,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.419,08</b>	<b>27.880,74</b>	<b>72.119,26</b>	<b>8.419,08</b>	<b>27.880,74</b>		<b>72.119,26</b>
<b>00208002.1030100532.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	97.500,00	97.500,00			97.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000150	125.000,00	125.000,00	9.094,01	9.644,01	115.355,99	550,00	1.100,00	8.544,01	550,00	550,00	550,00	9.094,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000152	86.427,00	206.427,00	167.362,85	170.531,58	35.895,42	247,85	3.416,58	167.115,00	2.946,73	3.168,73	247,85	167.362,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>318.927,00</b>	<b>438.927,00</b>	<b>176.456,86</b>	<b>180.175,59</b>	<b>258.751,41</b>	<b>797,85</b>	<b>4.516,58</b>	<b>175.659,01</b>	<b>3.496,73</b>	<b>3.718,73</b>	<b>797,85</b>	<b>176.456,86</b>
<b>00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	35.000,00	35.000,00	971,00	4.563,50	30.436,50	971,00	4.563,50		1.759,00	4.563,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>971,00</b>	<b>4.563,50</b>	<b>30.436,50</b>	<b>971,00</b>	<b>4.563,50</b>		<b>1.759,00</b>	<b>4.563,50</b>		
<b>00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000338	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000337	60.000,00	60.000,00	5.411,10	14.274,42	45.725,58	5.411,10	14.274,42		5.587,26	13.864,42	410,00	410,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.411,10</b>	<b>14.274,42</b>	<b>65.725,58</b>	<b>5.411,10</b>	<b>14.274,42</b>		<b>5.587,26</b>	<b>13.864,42</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
<b>00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	647.320,00	637.700,00			637.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>647.320,00</b>	<b>637.700,00</b>			<b>637.700,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	950.000,00	950.000,00			950.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>			<b>950.000,00</b>							
<b>00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	2.558.123,13	2.835.723,13		1.508.553,02	1.327.170,11	258.463,80	752.125,26	756.427,76	320.708,37	567.098,13	185.027,13	941.454,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	114.300,00	148.900,00		126.574,88	22.325,12	20.513,12	66.206,09	60.368,79	41.275,69	62.984,63	3.221,46	63.590,25
33903000000 - Material de Consumo	0000158	437.500,00	481.374,00	53.018,63	141.683,15	339.690,85	49.782,66	91.993,70	49.689,45	64.415,18	64.415,18	27.578,52	77.267,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	45.000,00	45.000,00	2.170,00	12.848,00	32.152,00	5.006,00	7.176,00	5.672,00	5.006,00	7.176,00		5.672,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	500.000,00	787.928,00	181.530,88	505.168,89	282.759,11	150.500,70	250.773,28	254.395,61	108.238,79	198.356,77	52.416,51	306.812,12
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	5.000,00	5.000,00		2.220,00	2.780,00			2.220,00				2.220,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.664.923,13</b>	<b>4.308.925,13</b>	<b>236.719,51</b>	<b>2.297.047,94</b>	<b>2.011.877,19</b>	<b>484.266,28</b>	<b>1.168.274,33</b>	<b>1.128.773,61</b>	<b>539.644,03</b>	<b>900.030,71</b>	<b>268.243,62</b>	<b>1.397.017,23</b>
<b>00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000163	5.000,00	65.000,00		65.000,00			20.471,16	44.528,84	10.235,58	20.471,16		44.528,84
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	300.000,00	207.780,00	605,00	18.150,45	189.629,55	3.578,21	14.565,75	3.584,70	5.124,59	5.124,59	9.441,16	13.025,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	50.000,00	50.000,00		280,00	49.720,00		280,00				280,00	280,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	182.990,00	159.490,00			159.490,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>552.990,00</b>	<b>497.270,00</b>	<b>605,00</b>	<b>83.430,45</b>	<b>413.839,55</b>	<b>3.578,21</b>	<b>35.316,91</b>	<b>48.113,54</b>	<b>15.360,17</b>	<b>25.595,75</b>	<b>9.721,16</b>	<b>57.834,70</b>
<b>00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000172	295.000,00	318.500,00	72.077,45	112.545,97	205.954,03	24.903,42	46.303,54	66.242,43	35.710,12	35.710,12	10.593,42	76.835,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>72.077,45</b>	<b>112.545,97</b>	<b>235.954,03</b>	<b>24.903,42</b>	<b>46.303,54</b>	<b>66.242,43</b>	<b>35.710,12</b>	<b>35.710,12</b>	<b>10.593,42</b>	<b>76.835,85</b>
<b>00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000180	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	5.000,00	5.000,00	2.309,28	2.309,28	2.690,72	2.309,28	2.309,28				2.309,28	2.309,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.309,28</b>	<b>2.309,28</b>	<b>79.690,72</b>	<b>2.309,28</b>	<b>2.309,28</b>				<b>2.309,28</b>	<b>2.309,28</b>
<b>00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA ( COVID19)</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>00208002.1030500542.066 - 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 - VENC TO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000173	667.000,00	667.000,00		667.000,00		61.210,20	181.745,58	485.254,42	121.552,02	181.745,58		485.254,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>667.000,00</b>	<b>667.000,00</b>		<b>667.000,00</b>		<b>61.210,20</b>	<b>181.745,58</b>	<b>485.254,42</b>	<b>121.552,02</b>	<b>181.745,58</b>		<b>485.254,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.705.160,13</b>	<b>8.465.322,13</b>	<b>494.550,20</b>	<b>3.545.347,15</b>	<b>4.919.974,98</b>	<b>602.366,42</b>	<b>1.502.684,88</b>	<b>2.042.662,27</b>	<b>738.528,41</b>	<b>1.203.609,55</b>	<b>299.075,33</b>	<b>2.341.737,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.683.580,13</b>	<b>10.450.530,25</b>	<b>540.240,69</b>	<b>3.853.320,70</b>	<b>6.597.209,55</b>	<b>672.608,98</b>	<b>1.713.939,66</b>	<b>2.139.381,04</b>	<b>790.255,19</b>	<b>1.388.819,14</b>	<b>325.120,52</b>	<b>2.464.501,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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	176.000,00	176.000,00		176.000,00		29.793,20	80.179,63	95.820,37	25.091,24	50.386,43	29.793,20	125.613,57
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	500.000,00	500.000,00	5.640,65	7.373,17	492.626,83	1.732,52	1.732,52	5.640,65	1.732,52	1.732,52		5.640,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>5.640,65</b>	<b>183.373,17</b>	<b>492.626,83</b>	<b>31.525,72</b>	<b>81.912,15</b>	<b>101.461,02</b>	<b>26.823,76</b>	<b>52.118,95</b>	<b>29.793,20</b>	<b>131.254,22</b>
<b>00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000189	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>00209001.0412200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000343	60.000,00	154.200,00		154.200,00		12.850,00	25.700,00	128.500,00	8.450,00	21.300,00	4.400,00	132.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>154.200,00</b>		<b>154.200,00</b>		<b>12.850,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>132.900,00</b>
<b>00209001.1545100411.058 - OBRAS INTERVENÇÕES VIARIA PERIMETRO URBANO - CONV. 920185/2021</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	260.500,00	260.500,00			260.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.500,00</b>	<b>260.500,00</b>			<b>260.500,00</b>							
<b>00209001.1545100411.063 - ASFALTAMENTO RUA AMILCAR PINTO E PREIRA SETE - CONV. 920185/2021 FEDERAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000364	517.000,00	517.000,00			517.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>517.000,00</b>	<b>517.000,00</b>			<b>517.000,00</b>							
<b>00209001.1545100411.065 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM SANTA CRUZ - CONV. 920185/2021 - FEDERAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000365	257.000,00	257.000,00			257.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>			<b>257.000,00</b>							
<b>00209001.1545109611.902 - CONSTRUÇÃO PONTE S/ COR. SÃO TOMÉ - EMENDAS CONJUNTAS(8 VEREADORES)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000379	283.955,44	283.955,44			283.955,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.955,44</b>	<b>283.955,44</b>			<b>283.955,44</b>							
<b>00209001.1545109611.903 - OBRAS RUA EMILIO WETER - EMENDA VER. INVANILDO ZUCOLLOTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	35.494,43	35.494,43			35.494,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.494,43</b>	<b>35.494,43</b>			<b>35.494,43</b>							
<b>00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	1.035.000,00	1.035.000,00		1.035.000,00		93.407,19	290.223,09	744.776,91	90.846,21	196.815,90	93.407,19	838.184,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	630.000,00	676.000,00		676.000,00		47.965,34	142.641,39	533.358,61	48.147,48	94.676,05	47.965,34	581.323,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000193	255.000,00	191.772,89	3.503,65	6.455,63	185.317,26	1.937,10	3.424,48	3.031,15	2.436,28	2.626,68	797,80	3.828,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	30.320,00	25.320,00		166,00	25.154,00	166,00	166,00		166,00	166,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.965.320,00</b>	<b>1.943.092,89</b>	<b>3.503,65</b>	<b>1.717.621,63</b>	<b>225.471,26</b>	<b>143.475,63</b>	<b>436.454,96</b>	<b>1.281.166,67</b>	<b>141.595,97</b>	<b>294.284,63</b>	<b>142.170,33</b>	<b>1.423.337,00</b>
<b>00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
	0000196	619.200,00	619.200,00			619.200,00							

IMPRESSÃO: Nelci Euzébio Ferreira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		619.200,00	619.200,00			619.200,00								
<b>00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000197	475.000,00	475.000,00		475.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		475.000,00	475.000,00			475.000,00								
<b>00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000198	100.000,00	100.000,00		100.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100.000,00	100.000,00			100.000,00								
<b>00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>														
33903000000 - Material de Consumo		0000199	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000200	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000201	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	15.000,00			15.000,00								
<b>00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO</b>														
33903000000 - Material de Consumo		0000202	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000203	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000204	70.000,00	70.000,00	69.678,80	321,20	13.935,76	20.903,64	48.775,16	6.967,88	13.935,76	6.967,88	55.743,04	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		74.000,00	74.000,00		69.678,80	4.321,20	13.935,76	20.903,64	48.775,16	6.967,88	13.935,76	6.967,88	55.743,04	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		5.488.469,87	5.560.442,76	9.144,30	2.124.873,60	3.435.569,16	201.787,11	564.970,75	1.559.902,85	183.837,61	381.639,34	183.331,41	1.743.234,26	
<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	1.108.115,00	1.103.115,00		1.103.115,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.108.115,00	1.103.115,00			1.103.115,00								
<b>00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL</b>														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000206	35.000,00	35.000,00		35.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		35.000,00	35.000,00			35.000,00								
<b>00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000212	425.000,00	425.000,00		425.000,00		44.722,71	121.083,60	303.916,40	38.820,55	76.360,89	44.722,71	348.639,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil		0000213	425.000,00	425.000,00		425.000,00		27.763,87	83.199,23	341.800,77	27.817,46	55.435,36	27.763,87	369.564,64
33903000000 - Material de Consumo		0000214	212.000,00	276.360,00	49.656,12	141.901,66	134.458,34	46.802,21	68.747,19	73.154,47	52.146,41	52.146,41	16.600,78	89.755,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000215	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000216	129.180,00	124.684,00	7.679,32	91.308,16	33.375,84	13.136,29	29.628,84	61.679,32	9.580,55	17.438,55	12.190,29	73.869,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.196.180,00	1.256.044,00	57.335,44	1.083.209,82	172.834,18	132.425,08	302.658,86	780.550,96	128.364,97	201.381,21	101.277,65	881.828,61	
<b>00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000218	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>							
<b>00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	199.550,00	199.550,00			199.550,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>199.550,00</b>	<b>199.550,00</b>			<b>199.550,00</b>							
<b>00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000224	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	485.000,00	485.000,00	40.897,57	116.032,55	368.967,45	38.371,93	112.627,91	3.404,64	28.564,13	97.868,67	14.759,24	18.163,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>40.897,57</b>	<b>116.032,55</b>	<b>403.967,45</b>	<b>38.371,93</b>	<b>112.627,91</b>	<b>3.404,64</b>	<b>28.564,13</b>	<b>97.868,67</b>	<b>14.759,24</b>	<b>18.163,88</b>
<b>00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	80.000,00	267.278,00	199.208,41	200.193,41	67.084,59	103.197,75	103.197,75	96.995,66	985,00	985,00	102.212,75	199.208,41
33933000000 - Material de Consumo	0000228	370.000,00	419.613,00	63.536,35	120.773,97	298.839,03	63.304,33	76.471,79	44.302,18	34.480,16	34.480,16	41.991,63	86.293,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>455.000,00</b>	<b>691.891,00</b>	<b>262.744,76</b>	<b>320.967,38</b>	<b>370.923,62</b>	<b>166.502,08</b>	<b>179.669,54</b>	<b>141.297,84</b>	<b>35.465,16</b>	<b>35.465,16</b>	<b>144.204,38</b>	<b>285.502,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.023.845,00</b>	<b>4.315.600,00</b>	<b>360.977,77</b>	<b>1.520.209,75</b>	<b>2.795.390,25</b>	<b>337.299,09</b>	<b>594.956,31</b>	<b>925.253,44</b>	<b>192.394,26</b>	<b>334.715,04</b>	<b>260.241,27</b>	<b>1.185.494,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.512.314,87</b>	<b>9.876.042,76</b>	<b>370.122,07</b>	<b>3.645.083,35</b>	<b>6.230.959,41</b>	<b>539.086,20</b>	<b>1.159.927,06</b>	<b>2.485.156,29</b>	<b>376.231,87</b>	<b>716.354,38</b>	<b>443.572,68</b>	<b>2.928.728,97</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	117.000,00	117.000,00		117.000,00		9.223,50	28.611,83	88.388,17	10.164,83	19.388,33	9.223,50	97.611,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000231	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000232	25.000,00	20.702,00	4.113,42	5.625,87	15.076,13	701,61	1.512,45	4.113,42	810,84	810,84	701,61	4.815,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	5.000,00	8.400,00	481,50	8.310,50	89,50	647,77	1.284,89	7.025,61	702,89	1.284,89		7.025,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>156.102,00</b>	<b>4.594,92</b>	<b>130.936,37</b>	<b>25.165,63</b>	<b>10.572,88</b>	<b>31.409,17</b>	<b>99.527,20</b>	<b>11.678,56</b>	<b>21.484,06</b>	<b>9.925,11</b>	<b>109.452,31</b>
<b>00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER</b>													
33504100000 - Contribuições	0000235	105.000,00	149.000,00	44.000,00	149.000,00			19.396,43	129.603,57		19.396,43		129.603,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>149.000,00</b>			<b>19.396,43</b>	<b>129.603,57</b>		<b>19.396,43</b>		<b>129.603,57</b>
<b>00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	110.000,00	110.400,00			110.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.400,00</b>			<b>110.400,00</b>							
<b>00210001.2060800462.095 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO ASAFE</b>													
33604500000 - Subvenções Econômicas	0000383	70.000,00	64.547,50	5.816,00	11.116,00	53.431,50	5.816,00	11.116,00		5.816,00	11.116,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>64.547,50</b>	<b>5.816,00</b>	<b>11.116,00</b>	<b>53.431,50</b>	<b>5.816,00</b>	<b>11.116,00</b>		<b>5.816,00</b>	<b>11.116,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>576.000,00</b>	<b>614.049,50</b>	<b>54.410,92</b>	<b>291.052,37</b>	<b>322.997,13</b>	<b>16.388,88</b>	<b>61.921,60</b>	<b>229.130,77</b>	<b>17.494,56</b>	<b>51.996,49</b>	<b>9.925,11</b>	<b>239.055,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>576.000,00</b>	<b>614.049,50</b>	<b>54.410,92</b>	<b>291.052,37</b>	<b>322.997,13</b>	<b>16.388,88</b>	<b>61.921,60</b>	<b>229.130,77</b>	<b>17.494,56</b>	<b>51.996,49</b>	<b>9.925,11</b>	<b>239.055,88</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00211001.1751200591.015 - CONSTRUÇÃO GALPÃO USINA RECICLAGEM DE LIXO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000373	560.000,00	560.000,00			560.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>			<b>560.000,00</b>							
<b>00211001.1751200591.019 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EGOSTO - ETE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000372	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000336	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>			<b>780.000,00</b>							
<b>00211001.1751200591.026 - EQUIPAMENTOS PARA USINA RECICLAGEM DE LIXO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00211001.1751200592.086 - DESPESAS AMBIENTAIS CONSTRUÇÃO ETE E USINA RECICLAGEM DE LIXO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	50.000,00	50.000,00		5.033,70	44.966,30		5.033,70			5.033,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>5.033,70</b>	<b>44.966,30</b>		<b>5.033,70</b>			<b>5.033,70</b>		
<b>00211001.1751200592.091 - DESPESAS COM ESTUDO E PROJETOS</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	40.000,00	36.730,00			36.730,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.730,00</b>			<b>36.730,00</b>							
<b>00211001.1812200512.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000241	78.000,00	78.000,00		78.000,00		6.117,10	18.351,30	59.648,70	6.117,10	12.234,20	6.117,10	65.765,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000242	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	5.000,00	5.000,00		169,06	4.830,94		169,06			169,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>		<b>78.169,06</b>	<b>22.830,94</b>	<b>6.117,10</b>	<b>18.520,36</b>	<b>59.648,70</b>	<b>6.117,10</b>	<b>12.403,26</b>	<b>6.117,10</b>	<b>65.765,80</b>
<b>00211001.1854100512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE</b>													
33904100000 - Contribuições	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
	0000342	55.000,00	55.000,00			55.000,00							

IMPRESSÃO: Nelci Euzébio Ferreira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
33223500000 - Serviços de Consultoria													
33903000000 - Material de Consumo	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>			<b>129.000,00</b>							
<b>00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000250	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	5.922,00			5.922,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.922,00</b>			<b>20.922,00</b>							
<b>00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS SETORES MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>			<b>152.000,00</b>							
<b>00211001.1854200512.083 - REPASSE CORIDOCE - CONSÓRCIO PÚBLICO DEFESA E REVIT.DO RIO DOCE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000368	6.927,72	6.927,72			6.927,72							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000369	6.799,20	6.799,20			6.799,20							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000370	13.970,00	13.970,00			13.970,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.696,92</b>	<b>27.696,92</b>			<b>27.696,92</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.029.696,92</b>	<b>2.017.348,92</b>		<b>83.202,76</b>	<b>1.934.146,16</b>	<b>6.117,10</b>	<b>23.554,06</b>	<b>59.648,70</b>	<b>6.117,10</b>	<b>17.436,96</b>	<b>6.117,10</b>	<b>65.765,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.029.696,92</b>	<b>2.017.348,92</b>		<b>83.202,76</b>	<b>1.934.146,16</b>	<b>6.117,10</b>	<b>23.554,06</b>	<b>59.648,70</b>	<b>6.117,10</b>	<b>17.436,96</b>	<b>6.117,10</b>	<b>65.765,80</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>00212001.2781200471.062 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. 913332/2021 FEDERAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	289.000,00	289.000,00			289.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>			<b>289.000,00</b>							
<b>00212001.2781200472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000344	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	24.000,00	2.400,00	2.400,00		24.000,00
<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>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>24.000,00</b>
<b>00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000259	446.000,00	446.000,00			446.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	57.000,00	57.000,00		2.884,00	54.116,00		2.884,00		2.884,00	2.884,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>		<b>2.884,00</b>	<b>500.116,00</b>		<b>2.884,00</b>		<b>2.884,00</b>	<b>2.884,00</b>		
<b>00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	44.100,00	44.100,00		39.000,00	5.100,00	3.006,26	9.018,78	29.981,22	3.006,26	6.012,52	3.006,26	32.987,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	8.900,00	8.900,00	195,14	858,77	8.041,23	195,14	858,77		195,14	858,77		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	20.000,00	20.673,00	2.443,68	12.906,03	7.766,97	10.035,69	10.594,35	2.311,68	10.129,35	10.129,35	465,00	2.776,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	5.000,00	5.400,00	386,00	3.422,37	1.977,63	3.036,37	3.036,37	386,00	3.036,37	3.036,37		386,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>91.073,00</b>	<b>3.024,82</b>	<b>56.187,17</b>	<b>34.885,83</b>	<b>16.273,46</b>	<b>23.508,27</b>	<b>32.678,90</b>	<b>16.367,12</b>	<b>20.037,01</b>	<b>3.471,26</b>	<b>36.150,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>911.000,00</b>	<b>912.073,00</b>	<b>3.024,82</b>	<b>85.471,17</b>	<b>826.601,83</b>	<b>18.673,46</b>	<b>28.792,27</b>	<b>56.678,90</b>	<b>21.651,12</b>	<b>25.321,01</b>	<b>3.471,26</b>	<b>60.150,16</b>
<b>002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL</b>													
<b>00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	87.000,00	87.000,00		87.000,00		6.681,90	21.331,67	65.668,33	6.681,90	14.649,77	6.681,90	72.350,23
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	20.000,00	20.000,00	155,54	1.027,29	18.972,71		647,75	379,54	223,64	645,95	1,80	381,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	50.000,00	50.000,00		4.128,24	45.871,76	2.544,02	2.688,04	1.440,20	2.544,02	2.688,04		1.440,20
33904100000 - Contribuições	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000274	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>1.155,54</b>	<b>93.155,53</b>	<b>75.844,47</b>	<b>10.225,92</b>	<b>25.667,46</b>	<b>67.488,07</b>	<b>10.449,56</b>	<b>18.983,76</b>	<b>6.683,70</b>	<b>74.171,77</b>
<b>00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000345	22.000,00	22.000,00		20.160,00	1.840,00	1.680,00	3.360,00	16.800,00	1.680,00	3.360,00		16.800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL</b>													
<b>00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		37.000,00	37.000,00		20.160,00	16.840,00	1.680,00	3.360,00	16.800,00	1.680,00	3.360,00		16.800,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		206.000,00	206.000,00	1.155,54	113.315,53	92.684,47	11.905,92	29.027,46	84.288,07	12.129,56	22.343,76	6.683,70	90.971,77
<b>003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000278	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000279	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000281	499.500,00	499.500,00			499.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		519.500,00	519.500,00			519.500,00							
<b>00212003.2369500482.093 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO TRILHA DO RIO DOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000371	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		589.000,00	589.000,00			589.000,00							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.706.000,00	1.707.073,00	4.180,36	198.786,70	1.508.286,30	30.579,38	57.819,73	140.966,97	33.780,68	47.664,77	10.154,96	151.121,93



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERALP/ SMAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000285	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.000,00	20.000,00		2.293,99	17.706,01		2.293,99		2.293,99	2.293,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>2.293,99</b>	<b>32.706,01</b>		<b>2.293,99</b>		<b>2.293,99</b>	<b>2.293,99</b>		
<b>00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	95.000,00	93.900,00			93.900,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	63.000,00	63.000,00		51.000,00	12.000,00	5.101,00	16.674,70	34.325,30	3.857,90	7.715,80	8.958,90	43.284,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000289	8.000,00	8.000,00	1.600,00	2.300,00	5.700,00	1.600,00	2.300,00		1.600,00	2.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000290	30.000,00	31.114,51	1.493,65	6.619,34	24.495,17	3.480,12	4.720,93	1.898,41	3.827,32	3.827,32	893,61	2.792,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000291	7.500,00	7.500,00	199,98	1.199,73	6.300,27			1.199,73				1.199,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	20.000,00	20.104,00	1.278,12	7.669,80	12.434,20	671,25	2.440,38	5.229,42	1.649,13	2.164,26	276,12	5.505,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.500,00</b>	<b>241.618,51</b>	<b>4.571,75</b>	<b>68.788,87</b>	<b>172.829,64</b>	<b>10.852,37</b>	<b>26.136,01</b>	<b>42.652,86</b>	<b>10.934,35</b>	<b>16.007,38</b>	<b>10.128,63</b>	<b>52.781,49</b>
<b>00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000294	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	40.050,00	40.050,00			40.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.050,00</b>	<b>110.050,00</b>			<b>110.050,00</b>							
<b>00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	277.000,00	382.000,00		253.000,00	129.000,00	42.551,60	127.000,59	125.999,41	42.212,65	84.448,99	42.551,60	168.551,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	58.000,00	58.000,00		28.000,00	30.000,00	3.840,64	11.493,68	16.506,32	3.840,64	7.653,04	3.840,64	20.346,96
33903000000 - Material de Consumo	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10.000,00	10.000,00	90,08	256,74	9.743,26	90,08	256,74		75,40	75,40	181,34	181,34
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>90,08</b>	<b>281.256,74</b>	<b>208.743,26</b>	<b>46.482,32</b>	<b>138.751,01</b>	<b>142.505,73</b>	<b>46.128,69</b>	<b>92.177,43</b>	<b>46.573,58</b>	<b>189.079,31</b>
<b>00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	60.000,00	60.000,00	462,50	3.568,28	56.431,72	462,50	3.198,38	369,90		636,28	2.562,10	2.932,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000308	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	4.000,00	4.000,00		2.550,00	1.450,00	1.700,00	2.550,00		1.700,00	2.550,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>462,50</b>	<b>6.118,28</b>	<b>66.881,72</b>	<b>2.162,50</b>	<b>5.748,38</b>	<b>369,90</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.186,28</b>	<b>2.562,10</b>	<b>2.932,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	6.000,00	7.100,00	4.032,00	4.032,00	3.068,00	4.032,00	4.032,00			4.032,00	4.032,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>23.068,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>4.032,00</b>			<b>4.032,00</b>	<b>4.032,00</b>	
<b>00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000318	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	21.000,00	21.000,00		15.124,00	5.876,00	15.124,00	15.124,00		15.124,00	15.124,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	71.000,00	7.694,92	28.491,56	42.508,44	7.694,92	28.491,56		11.036,89	22.406,71	6.084,85	6.084,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>7.694,92</b>	<b>43.615,56</b>	<b>50.384,44</b>	<b>22.818,92</b>	<b>43.615,56</b>		<b>26.160,89</b>	<b>37.530,71</b>	<b>6.084,85</b>	<b>6.084,85</b>
<b>00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	70.000,00	73.270,00	3.892,13	18.305,06	54.964,94	3.892,13	18.305,06		3.892,13	18.305,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>73.270,00</b>	<b>3.892,13</b>	<b>18.305,06</b>	<b>54.964,94</b>	<b>3.892,13</b>	<b>18.305,06</b>		<b>3.892,13</b>	<b>18.305,06</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.094.550,00</b>	<b>1.204.038,51</b>	<b>20.743,38</b>	<b>424.410,50</b>	<b>779.628,01</b>	<b>90.240,24</b>	<b>238.882,01</b>	<b>185.528,49</b>	<b>91.110,05</b>	<b>169.500,85</b>	<b>69.381,16</b>	<b>254.909,65</b>
<b>002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO</b>													
33704100000 - Contribuições	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	90.000,00	90.000,00		90.000,00		10.602,69	30.971,61	59.028,39	10.184,46	20.368,92	10.602,69	69.631,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000328	43.000,00	43.000,00		42.792,00	208,00	3.566,00	14.264,00	28.528,00	3.566,00	10.698,00	3.566,00	32.094,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>132.792,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>14.168,69</b>	<b>45.235,61</b>	<b>87.556,39</b>	<b>13.750,46</b>	<b>31.066,92</b>	<b>14.168,69</b>	<b>101.725,08</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	150.000,00	150.000,00		150.000,00		11.451,40	45.728,30	104.271,70	11.451,40	34.276,90	11.451,40	115.723,10
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000330	3.000,00	3.000,00		100,00	2.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000331	15.000,00	15.833,50	930,40	3.599,44	12.234,06	2.488,70	3.100,24	499,20	2.669,04	2.669,04	431,20	930,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.000,00	259,90	1.017,78	3.982,22	131,90	889,78	128,00	523,34	634,54	255,24	383,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.000,00</b>	<b>173.833,50</b>	<b>1.190,30</b>	<b>154.717,22</b>	<b>19.116,28</b>	<b>14.072,00</b>	<b>49.818,32</b>	<b>104.898,90</b>	<b>14.643,78</b>	<b>37.680,48</b>	<b>12.137,84</b>	<b>117.036,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>313.000,00</b>	<b>313.833,50</b>	<b>1.190,30</b>	<b>287.509,22</b>	<b>26.324,28</b>	<b>28.240,69</b>	<b>95.053,93</b>	<b>192.455,29</b>	<b>28.394,24</b>	<b>68.747,40</b>	<b>26.306,53</b>	<b>218.761,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.407.550,00</b>	<b>1.517.872,01</b>	<b>21.933,68</b>	<b>711.919,72</b>	<b>805.952,29</b>	<b>118.480,93</b>	<b>333.935,94</b>	<b>377.983,78</b>	<b>119.504,29</b>	<b>238.248,25</b>	<b>95.687,69</b>	<b>473.671,47</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

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>00214012.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"( REC.BRUMADINHO/PROPRIO 15%)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	950.000,00	950.000,00			950.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>			<b>950.000,00</b>							
<b>00214012.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPU ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000141	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>							
<b>00214012.1030109601.901 - REFORMAR SALA ULTRASSON - EMENDA CONJUNTAS ( 8 VEREADORES)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000377	283.955,44	283.955,44			283.955,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.955,44</b>	<b>283.955,44</b>			<b>283.955,44</b>							
<b>00214012.1030109602.901 - REALIZAÇÃO PEQUENAS CIRUGIAS - EMENDA VER. INVANILDO ZUCOLLOTO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000378	35.494,43	35.494,43			35.494,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.494,43</b>	<b>35.494,43</b>			<b>35.494,43</b>							
<b>00214012.1030500542.285 - VENC.TO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	215.000,00	215.000,00			215.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>			<b>215.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.526.449,87</b>	<b>1.526.449,87</b>			<b>1.526.449,87</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.526.449,87</b>	<b>1.526.449,87</b>			<b>1.526.449,87</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>43.066.000,00</b>	<b>43.559.392,00</b>	<b>1.190.577,03</b>	<b>17.286.426,77</b>	<b>26.272.965,23</b>	<b>2.228.749,04</b>	<b>5.507.683,46</b>	<b>11.778.743,31</b>	<b>2.164.403,22</b>	<b>4.028.574,05</b>	<b>1.479.109,41</b>	<b>13.257.852,72</b>

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