



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00201 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - ASSESSORIA DE GABINETE													
00201001.0412200101.003 - UTENSISÍLIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	182.000,00	269.735,00	269.734,76	269.734,76	0,24	21.814,02	21.814,02	247.920,74	21.814,02	21.814,02		247.920,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000019	5.000,00	5.000,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000021	5.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00				8.400,00				8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	294.735,00	279.834,76	279.834,76	14.900,24	23.514,02	23.514,02	256.320,74	23.514,02	23.514,02		256.320,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.000,00	374.735,00	279.834,76	279.834,76	94.900,24	23.514,02	23.514,02	256.320,74	23.514,02	23.514,02		256.320,74
002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL													
00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000023	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00	1.300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000024	5.000,00	9.070,00	8.984,87	8.984,87	85,13			8.984,87				8.984,87
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000375		21.000,00	21.000,00	21.000,00				21.000,00				21.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000026	5.000,00	5.000,00	585,00	585,00	4.415,00			585,00				585,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	45.070,00	31.869,87	31.869,87	13.200,13	1.300,00	1.300,00	30.569,87			1.300,00	31.869,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	45.070,00	31.869,87	31.869,87	13.200,13	1.300,00	1.300,00	30.569,87			1.300,00	31.869,87
TOTAL ÓRGÃO:		307.000,00	419.805,00	311.704,63	311.704,63	108.100,37	24.814,02	24.814,02	286.890,61	23.514,02	23.514,02	1.300,00	288.190,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - ASSESSORIA JURIDICA E JUDICIARIA													
00202001.0206200102.072 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	470.000,00	470.000,00	392.549,82	392.549,82	77.450,18	30.196,14	30.196,14	362.353,68	30.196,14	30.196,14		362.353,68
33903000000 - Material de Consumo	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00	392.549,82	392.549,82	87.450,18	30.196,14	30.196,14	362.353,68	30.196,14	30.196,14		362.353,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		480.000,00	480.000,00	392.549,82	392.549,82	87.450,18	30.196,14	30.196,14	362.353,68	30.196,14	30.196,14		362.353,68
TOTAL ÓRGÃO:		480.000,00	480.000,00	392.549,82	392.549,82	87.450,18	30.196,14	30.196,14	362.353,68	30.196,14	30.196,14		362.353,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA													
00203001.0412400102.010 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		3.375,00	3.375,00	36.625,00	3.375,00	3.375,00		36.625,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00	930,00			930,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	62.930,00	40.000,00	40.000,00	22.930,00	3.375,00	3.375,00	36.625,00	3.375,00	3.375,00		36.625,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.000,00	62.930,00	40.000,00	40.000,00	22.930,00	3.375,00	3.375,00	36.625,00	3.375,00	3.375,00		36.625,00
TOTAL ÓRGÃO:		67.000,00	62.930,00	40.000,00	40.000,00	22.930,00	3.375,00	3.375,00	36.625,00	3.375,00	3.375,00		36.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00204 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - REGISTROS CONTÁBEIS EM GERAL													
00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	61.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		5.929,27	5.929,27	70.070,73	5.929,27	5.929,27		70.070,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	95.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00		8.000,00	8.000,00	88.000,00			8.000,00	96.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	191.000,00	172.000,00	172.000,00	19.000,00	13.929,27	13.929,27	158.070,73	5.929,27	5.929,27	8.000,00	166.070,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		191.000,00	191.000,00	172.000,00	172.000,00	19.000,00	13.929,27	13.929,27	158.070,73	5.929,27	5.929,27	8.000,00	166.070,73
TOTAL ÓRGÃO:		191.000,00	191.000,00	172.000,00	172.000,00	19.000,00	13.929,27	13.929,27	158.070,73	5.929,27	5.929,27	8.000,00	166.070,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0412200101.039 - AQ. VEICULO E EQUIP. PERMANENTE P/SECRET													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	20.000,00	20.000,00	11.058,34	11.058,34	8.941,66	848,00	848,00	10.210,34			848,00	11.058,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	11.058,34	11.058,34	8.941,66	848,00	848,00	10.210,34			848,00	11.058,34
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	100.000,00	138.755,00	138.754,33	138.754,33	0,67	11.319,81	11.319,81	127.434,52	11.319,81	11.319,81		127.434,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	150.000,00	298.000,00	297.793,46	297.793,46	206,54	24.399,16	24.399,16	273.394,30	24.399,16	24.399,16		273.394,30
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000042	5.000,00	5.000,00	550,00	550,00	4.450,00	550,00	550,00		550,00	550,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000043	55.100,00	63.383,00	6.292,54	6.292,54	57.090,46	588,81	588,81	5.703,73	362,01	362,01	226,80	5.930,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	50.000,00	50.000,00	33.430,00	33.430,00	16.570,00	3.706,00	3.706,00	29.724,00	3.706,00	3.706,00		29.724,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	271.389,00	273.789,00	110.044,34	110.044,34	163.744,66	6.164,48	6.164,48	103.879,86	5.517,87	5.517,87	646,61	104.526,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.489,00	828.927,00	586.864,67	586.864,67	242.062,33	46.728,26	46.728,26	540.136,41	45.854,85	45.854,85	873,41	541.009,82
00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000046	58.000,00	58.000,00	56.831,44	56.831,44	1.168,56	4.447,62	4.447,62	52.383,82	4.447,62	4.447,62		52.383,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00	56.831,44	56.831,44	1.168,56	4.447,62	4.447,62	52.383,82	4.447,62	4.447,62		52.383,82
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000047	251.000,00	251.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000,00	18.583,56	18.583,56	231.416,44	18.583,56	18.583,56		231.416,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000,00	18.583,56	18.583,56	231.416,44	18.583,56	18.583,56		231.416,44
00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	150.000,00	150.000,00	88.420,00	88.420,00	61.580,00	8.787,00	8.787,00	79.633,00	8.787,00	8.787,00		79.633,00
31960400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000364	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000365	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	15.000,00	15.000,00	2.547,54	2.547,54	12.452,46	2.547,54	2.547,54		2.547,54	2.547,54		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	90.967,54	90.967,54	154.032,46	11.334,54	11.334,54	79.633,00	11.334,54	11.334,54		79.633,00
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000368	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000369	150.000,00	150.000,00	31.000,00	31.000,00	119.000,00	3.514,80	3.514,80	27.485,20	3.514,80	3.514,80		27.485,20
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00	10.000,00	13,20	13,20	9.986,80			13,20				13,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000371	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	9.600,00	9.600,00			9.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.600,00	234.600,00	31.013,20	31.013,20	203.586,80	3.514,80	3.514,80	27.498,40	3.514,80	3.514,80		27.498,40
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000048	25.000,00	25.000,00	7.197,93	7.197,93	17.802,07	361,53	361,53	6.836,40	361,53	361,53		6.836,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	5.000,00	5.000,00	1.027,04	1.027,04	3.972,96	189,93	189,93	837,11	189,93	189,93		837,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	8.224,97	8.224,97	24.775,03	551,46	551,46	7.673,51	551,46	551,46		7.673,51
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	25.000,00	25.000,00	2.053,47	2.053,47	22.946,53			2.053,47				2.053,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	10.000,00	10.000,00	45,00	45,00	9.955,00			45,00				45,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	2.098,47	2.098,47	32.901,53			2.098,47				2.098,47
00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000053	3.050,00	3.050,00			3.050,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.050,00	10.050,00			10.050,00							
00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000056	150.000,00	118.317,00	107.772,10	107.772,10	10.544,90	10.777,27	10.777,27	96.994,83	10.777,27	10.777,27		96.994,83
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000057	80.000,00	80.000,00	60.600,00	60.600,00	19.400,00	6.060,00	6.060,00	54.540,00	6.060,00	6.060,00		54.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	198.317,00	168.372,10	168.372,10	29.944,90	16.837,27	16.837,27	151.534,83	16.837,27	16.837,27		151.534,83
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	941.156,00	941.156,00	133.146,72	133.146,72	808.009,28	133.146,72	133.146,72		133.146,72	133.146,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		941.156,00	941.156,00	133.146,72	133.146,72	808.009,28	133.146,72	133.146,72		133.146,72	133.146,72		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.295,00	2.855.050,00	1.338.577,45	1.338.577,45	1.516.472,55	235.992,23	235.992,23	1.102.585,22	234.270,82	234.270,82	1.721,41	1.104.306,63
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	58.000,00	58.000,00	43.630,00	43.630,00	14.370,00	4.363,20	4.363,20	39.266,80	4.363,20	4.363,20		39.266,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	43.630,00	43.630,00	24.370,00	4.363,20	4.363,20	39.266,80	4.363,20	4.363,20		39.266,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		68.000,00	68.000,00	43.630,00	43.630,00	24.370,00	4.363,20	4.363,20	39.266,80	4.363,20	4.363,20		39.266,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.757.295,00	2.923.050,00	1.382.207,45	1.382.207,45	1.540.842,55	240.355,43	240.355,43	1.141.852,02	238.634,02	238.634,02	1.721,41	1.143.573,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA													
00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000062	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	80.000,00	80.000,00	56.560,00	56.560,00	23.440,00	5.656,00	5.656,00	50.904,00	5.656,00	5.656,00		50.904,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	5.000,00	5.000,00	3.424,72	3.424,72	1.575,28			3.424,72				3.424,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	3.000,00	1.020,00			1.020,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.000,00	6.980,00			6.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	59.984,72	59.984,72	41.015,28	5.656,00	5.656,00	54.328,72	5.656,00	5.656,00		54.328,72
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000069	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00			340.000,00							
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000071	32.000,00	32.000,00	2.097,23	2.097,23	29.902,77	2.097,23	2.097,23		2.097,23	2.097,23		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000072	155.000,00	155.000,00	42.293,41	42.293,41	112.706,59	42.293,41	42.293,41		42.293,41	42.293,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	44.390,64	44.390,64	142.609,36	44.390,64	44.390,64		44.390,64	44.390,64		
00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000073	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		859.000,00	859.000,00	104.375,36	104.375,36	754.624,64	50.046,64	50.046,64	54.328,72	50.046,64	50.046,64		54.328,72
TOTAL ÓRGÃO:		859.000,00	859.000,00	104.375,36	104.375,36	754.624,64	50.046,64	50.046,64	54.328,72	50.046,64	50.046,64		54.328,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	29.750,00	29.750,00			29.750,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.750,00	59.750,00			59.750,00							
00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000076	88.000,00	88.000,00	23.180,00	23.180,00	64.820,00	2.318,00	2.318,00	20.862,00	2.318,00	2.318,00		20.862,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000077	210.000,00	207.389,00	35.000,00	35.000,00	172.389,00	3.505,27	3.505,27	31.494,73	3.505,27	3.505,27		31.494,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	10.000,00	12.611,00	4.447,95	4.447,95	8.163,05			4.447,95				4.447,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000081	45.000,00	45.000,00	36.591,97	36.591,97	8.408,03	2.816,36	2.816,36	33.775,61	2.700,05	2.700,05	116,31	33.891,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	361.000,00	99.219,92	99.219,92	261.780,08	8.639,63	8.639,63	90.580,29	8.523,32	8.523,32	116,31	90.696,60
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	90.400,00	90.400,00	4.250,07	4.250,07	86.149,93			4.250,07				4.250,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.400,00	90.400,00	4.250,07	4.250,07	86.149,93			4.250,07				4.250,07
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	110.000,00	110.000,00	706,20	706,20	109.293,80			706,20				706,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	706,20	706,20	109.293,80			706,20				706,20
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000084	200.160,00	200.160,00			200.160,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.160,00	200.160,00			200.160,00							
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000085	421.000,00	421.000,00			421.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	421.000,00			421.000,00							
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	385.000,00	385.000,00			385.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00			385.000,00							
00207001.1236100301.051 - REF.ESC. HUMBERTO BOARETO - SANTA CRUZ / CONV. 1261000600/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000087	301.150,00	301.150,00			301.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.150,00	301.150,00			301.150,00							
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000088	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000089	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000090	98.355,00	98.355,00			98.355,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	17.000,00	17.000,00			17.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.355,00	235.355,00			235.355,00							
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	103.000,00	103.000,00	1.756,00	1.756,00	101.244,00	1.756,00	1.756,00			1.756,00	1.756,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	340.030,00	340.030,00			340.030,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.030,00	470.030,00	1.756,00	1.756,00	468.274,00	1.756,00	1.756,00			1.756,00	1.756,00	
00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000099	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	100.500,00			100.500,00							
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	325.000,00	325.000,00			325.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	325.000,00			325.000,00							
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000105	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000109	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.536.345,00	3.536.345,00	105.932,19	105.932,19	3.430.412,81	10.395,63	10.395,63	95.536,56	8.523,32	8.523,32	1.872,31	97.408,87
002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB													
00207002.1236500301.048 - CONSTR. UNIDADE INFANTIL - TERMO COMPR. PAR Nº 48944/2013													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	463.116,00	463.116,00			463.116,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.116,00	463.116,00			463.116,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		463.116,00	463.116,00			463.116,00							
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000113	661.395,00	661.395,00			661.395,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.395,00	661.395,00			661.395,00							
00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000114	70.205,00	70.205,00			70.205,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.205,00	70.205,00			70.205,00							
00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000115	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000116	620.000,00	620.000,00	23.000,00	23.000,00	597.000,00	2.302,80	2.302,80	20.697,20	2.302,80	2.302,80		20.697,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	1.950.000,00	1.580.800,00	890.000,00	890.000,00	690.800,00	89.126,60	89.126,60	800.873,40	89.126,60	89.126,60		800.873,40
33903000000 - Material de Consumo	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.675.000,00	2.305.800,00	913.000,00	913.000,00	1.392.800,00	91.429,40	91.429,40	821.570,60	91.429,40	91.429,40		821.570,60
00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	184.000,00			184.000,00							
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000129	10.000,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	5.000,00	1.212,00	1.212,00	10.988,00	1.212,00	1.212,00		10.988,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	225.000,00	499.000,00	374.000,00	374.000,00	125.000,00	37.416,76	37.416,76	336.583,24	37.416,76	37.416,76		336.583,24
33903000000 - Material de Consumo	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	529.200,00	386.200,00	386.200,00	143.000,00	38.628,76	38.628,76	347.571,24	38.628,76	38.628,76		347.571,24
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	120.000,00	120.000,00	25.000,00	25.000,00	95.000,00	2.536,94	2.536,94	22.463,06	2.536,94	2.536,94		22.463,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	155.000,00	243.000,00	93.000,00	93.000,00	150.000,00	9.310,52	9.310,52	83.689,48	9.310,52	9.310,52		83.689,48
33903000000 - Material de Consumo	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	369.000,00	118.000,00	118.000,00	251.000,00	11.847,46	11.847,46	106.152,54	11.847,46	11.847,46		106.152,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.204.600,00	4.204.600,00	1.417.200,00	1.417.200,00	2.787.400,00	141.905,62	141.905,62	1.275.294,38	141.905,62	141.905,62		1.275.294,38
TOTAL ÓRGÃO:		8.204.061,00	8.204.061,00	1.523.132,19	1.523.132,19	6.680.928,81	152.301,25	152.301,25	1.370.830,94	150.428,94	150.428,94	1.872,31	1.372.703,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE													
00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		23.665,42	23.665,42	96.334,58	23.665,42	23.665,42		96.334,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	100.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00		19.755,04	19.755,04	98.244,96	19.755,04	19.755,04		98.244,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000141	4.650,00	4.650,00	839,00	839,00	3.811,00	839,00	839,00		839,00	839,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000142	15.000,00	21.700,00	17.856,48	17.856,48	3.843,52			17.856,48				17.856,48
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00				42.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	25.000,00	25.000,00	9.476,91	9.476,91	15.523,09	249,72	249,72	9.227,19	147,43	147,43	102,29	9.329,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.650,00	341.350,00	308.172,39	308.172,39	33.177,61	44.509,18	44.509,18	263.663,21	44.406,89	44.406,89	102,29	263.765,50
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000146	173.000,00	193.000,00	35.646,54	35.646,54	157.353,46	35.646,54	35.646,54		35.646,54	35.646,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	193.000,00	35.646,54	35.646,54	157.353,46	35.646,54	35.646,54		35.646,54	35.646,54		
00208001.1030100531.056 - DESAPRORRIAÇÃO TERRENO CONT. PSF (REC. RENOVA)													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000147	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"(REC.BRUMADINHO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.688.650,00	1.735.350,00	343.818,93	343.818,93	1.391.531,07	80.155,72	80.155,72	263.663,21	80.053,43	80.053,43	102,29	263.765,50
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030100531.049 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - PORT.MS.1401/2011													
44905100000 - Obras e Instalações	0000150	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
00208002.1030100532.065 - MANUT. ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	903.000,00	928.000,00	448.000,00	448.000,00	480.000,00	74.580,62	74.580,62	373.419,38	74.580,62	74.580,62		373.419,38
33903000000 - Material de Consumo	0000152	20.000,00	20.000,00	434,24	434,24	19.565,76			434,24				434,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000153	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.000,00	988.000,00	448.434,24	448.434,24	539.565,76	74.580,62	74.580,62	373.853,62	74.580,62	74.580,62		373.853,62
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000155	20.000,00	20.000,00	4.115,32	4.115,32	15.884,68	4.115,32	4.115,32		3.733,32	3.733,32	382,00	382,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	4.115,32	4.115,32	15.884,68	4.115,32	4.115,32		3.733,32	3.733,32	382,00	382,00
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	650.620,00	650.620,00			650.620,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.620,00	650.620,00			650.620,00							
00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações		0000157	545.000,00	545.000,00		545.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	545.000,00			545.000,00							
00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000158	615.000,00	768.300,00	303.526,40	303.526,40	464.773,60	141.404,33	141.404,33	162.122,07	141.404,33	141.404,33	162.122,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000159	35.000,00	73.000,00	48.000,00	48.000,00	25.000,00	8.136,38	8.136,38	39.863,62	8.136,38	8.136,38	39.863,62
33903000000 - Material de Consumo		0000160	470.000,00	470.000,00	3.015,60	3.015,60	466.984,40	615,60	615,60	2.400,00	615,60	615,60	2.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000161	1.269.474,00	751.374,84	43.138,68	43.138,68	708.236,16	3.540,68	3.540,68	39.598,00	1.369,73	1.369,73	2.170,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000162	220.000,00	220.000,00	5.688,46	5.688,46	214.311,54	1.916,46	1.916,46	3.772,00	854,98	854,98	4.833,48
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000377		17.944,16	17.944,16	17.944,16		17.944,16	17.944,16				17.944,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.609.474,00	2.300.619,00	421.313,30	421.313,30	1.879.305,70	173.557,61	173.557,61	247.755,69	152.381,02	152.381,02	21.176,59	268.932,28
00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000163	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000164	54.495,00	54.495,00	17.032,37	17.032,37	37.462,63			17.032,37			17.032,37
33933000000 - Material de Consumo		0000165	200.000,00	200.000,00	27.474,83	27.474,83	172.525,17			27.474,83			27.474,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.495,00	354.495,00	44.507,20	44.507,20	309.987,80			44.507,20				44.507,20
00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)													
33704100000 - Contribuições		0000166	300.000,00	300.000,00	94.446,00	94.446,00	205.554,00	7.870,50	7.870,50	86.575,50	7.870,50	7.870,50	86.575,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	94.446,00	94.446,00	205.554,00	7.870,50	7.870,50	86.575,50	7.870,50	7.870,50		86.575,50
00208002.1030200532.065 - MANUT. ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000167	38.000,00	38.000,00	9.600,00	9.600,00	28.400,00	1.615,82	1.615,82	7.984,18	1.615,82	1.615,82	7.984,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00	9.600,00	9.600,00	28.400,00	1.615,82	1.615,82	7.984,18	1.615,82	1.615,82		7.984,18
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000168	67.000,00	67.000,00	17.448,00	17.448,00	49.552,00	2.908,80	2.908,80	14.539,20	2.908,80	2.908,80	14.539,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000169	10.000,00	10.000,00	7.200,00	7.200,00	2.800,00	1.212,00	1.212,00	5.988,00	1.212,00	1.212,00	5.988,00
33903000000 - Material de Consumo		0000170	189.000,00	189.000,00	49.558,42	49.558,42	139.441,58	6.499,00	6.499,00	43.059,42		6.499,00	49.558,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	266.000,00	74.206,42	74.206,42	191.793,58	10.619,80	10.619,80	63.586,62	4.120,80	4.120,80	6.499,00	70.085,62
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000171	55.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	5.998,14	5.998,14	29.001,86	5.998,14	5.998,14	29.001,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000172	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000173	104.000,00	104.000,00			104.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000175	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	211.000,00	35.000,00	35.000,00	176.000,00	5.998,14	5.998,14	29.001,86	5.998,14	5.998,14		29.001,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	5.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		4.347,04	4.347,04	21.052,96	4.347,04	4.347,04		21.052,96
33903000000 - Material de Consumo	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	45.400,00	25.400,00	25.400,00	20.000,00	4.347,04	4.347,04	21.052,96	4.347,04	4.347,04		21.052,96
00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA (COVID19)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000181	185.000,00	185.000,00	115.000,00	115.000,00	70.000,00	19.297,73	19.297,73	95.702,27	19.297,73	19.297,73		95.702,27
33903000000 - Material de Consumo	0000182	180.000,00	180.000,00	14.000,00	14.000,00	166.000,00			14.000,00				14.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	10.000,00	10.000,00	177,89	177,89	9.822,11	177,89	177,89				177,89	177,89
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	575.000,00	129.177,89	129.177,89	445.822,11	19.475,62	19.475,62	109.702,27	19.297,73	19.297,73	177,89	109.880,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.707.589,00	6.474.134,00	1.286.200,37	1.286.200,37	5.187.933,63	302.180,47	302.180,47	984.019,90	273.944,99	273.944,99	28.235,48	1.012.255,38
TOTAL ÓRGÃO:		8.396.239,00	8.209.484,00	1.630.019,30	1.630.019,30	6.579.464,70	382.336,19	382.336,19	1.247.683,11	353.998,42	353.998,42	28.337,77	1.276.020,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO													
00209001.0412200101.002 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	480.700,00	480.700,00			480.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.700,00	480.700,00			480.700,00							
00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000187	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	924.500,00	924.500,00	924.500,00	924.500,00		79.565,55	79.565,55	844.934,45	79.565,55	79.565,55		844.934,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	650.000,00	650.000,00	621.240,00	621.240,00	28.760,00	48.422,99	48.422,99	572.817,01	48.422,99	48.422,99		572.817,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	130.000,00	130.000,00	9.019,23	9.019,23	120.980,77	4.634,67	4.634,67	4.384,56			4.634,67	9.019,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000192	5.000,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	5.000,00			36.000,00				36.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	170.000,00	170.000,00	62.867,48	62.867,48	107.132,52	467,48	467,48	62.400,00	467,48	467,48		62.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.884.500,00	1.920.500,00	1.653.626,71	1.653.626,71	266.873,29	133.090,69	133.090,69	1.520.536,02	128.456,02	128.456,02	4.634,67	1.525.170,69
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	575.500,00	575.500,00			575.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.500,00	575.500,00			575.500,00							
00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000195	485.000,00	485.000,00			485.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	485.000,00			485.000,00							
00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	100.000,00	64.000,00			64.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	64.000,00			64.000,00							
00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	5.000,00	4.200,00			4.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	75.000,00	75.800,00	75.791,52	75.791,52	8,48			75.791,52				75.791,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	75.791,52	75.791,52	9.208,48			75.791,52				75.791,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.700,00	3.880.700,00	1.729.418,23	1.729.418,23	2.151.281,77	133.090,69	133.090,69	1.596.327,54	128.456,02	128.456,02	4.634,67	1.600.962,21
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	369.986,00	369.986,00			369.986,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		369.986,00	369.986,00			369.986,00							
00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	695.809,00	695.809,00			695.809,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.809,00	695.809,00			695.809,00							
00209002.1545100411.047 - CONSTR.CALÇAMENTO DA RUA BOAS VINDAS - SANTA CRUZ													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00209002.1545100411.052 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.88514147/2019													
44905100000 - Obras e Instalações	0000206	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
00209002.1545100411.053 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.887894/2019-1066548-70													
44905100000 - Obras e Instalações	0000207	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000208	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
00209002.1545100411.055 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.900177/2020-1803/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000209	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00			290.000,00							
00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000210	225.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		28.056,99	28.056,99	251.943,01	28.056,99	28.056,99		251.943,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	390.000,00	335.000,00	248.000,00	248.000,00	87.000,00	24.826,60	24.826,60	223.173,40	24.826,60	24.826,60		223.173,40
33903000000 - Material de Consumo	0000212	30.550,00	39.542,00	33.990,90	33.990,90	5.551,10			33.990,90				33.990,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000214	89.180,00	126.180,00	72.000,00	72.000,00	54.180,00			72.000,00				72.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		739.730,00	785.722,00	633.990,90	633.990,90	151.731,10	52.883,59	52.883,59	581.107,31	52.883,59	52.883,59		581.107,31
00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000215	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018													
44905100000 - Obras e Instalações	0000217	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000218	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	60.000,00	51.008,00			51.008,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	51.008,00			51.008,00							
00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	84.550,00	84.550,00			84.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.550,00	84.550,00			84.550,00							
00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	755.000,00	755.000,00	407.606,13	407.606,13	347.393,87	48.947,09	48.947,09	358.659,04	48.947,09	48.947,09		358.659,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00	407.606,13	407.606,13	362.393,87	48.947,09	48.947,09	358.659,04	48.947,09	48.947,09		358.659,04
00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
33933000000 - Material de Consumo	0000226	600.000,00	563.000,00	32.180,41	32.180,41	530.819,59			32.180,41				32.180,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	645.000,00	32.180,41	32.180,41	612.819,59			32.180,41				32.180,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.366.075,00	5.366.075,00	1.073.777,44	1.073.777,44	4.292.297,56	101.830,68	101.830,68	971.946,76	101.830,68	101.830,68		971.946,76
TOTAL ÓRGÃO:		9.246.775,00	9.246.775,00	2.803.195,67	2.803.195,67	6.443.579,33	234.921,37	234.921,37	2.568.274,30	230.286,70	230.286,70	4.634,67	2.572.908,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000227	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000228	120.000,00	120.000,00	81.000,00	81.000,00	39.000,00	8.110,87	8.110,87	72.889,13	8.110,87	8.110,87		72.889,13
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000229	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000230	15.000,00	15.000,00	4.510,61	4.510,61	10.489,39			4.510,61				4.510,61
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00	85.510,61	85.510,61	67.489,39	8.110,87	8.110,87	77.399,74	8.110,87	8.110,87		77.399,74
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
3350410000 - Contribuições	0000233	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		8.032,29	8.032,29	86.967,71	8.032,29	8.032,29		86.967,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		8.032,29	8.032,29	86.967,71	8.032,29	8.032,29		86.967,71
00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
4490510000 - Obras e Instalações	0000235	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	468.000,00	180.510,61	180.510,61	287.489,39	16.143,16	16.143,16	164.367,45	16.143,16	16.143,16		164.367,45
TOTAL ÓRGÃO:		468.000,00	468.000,00	180.510,61	180.510,61	287.489,39	16.143,16	16.143,16	164.367,45	16.143,16	16.143,16		164.367,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1751200521.045 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO/REDE ESGOTAMENTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000236	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
00211001.1751200521.046 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00211001.1812200512.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	85.000,00	85.000,00	53.000,00	53.000,00	32.000,00	5.323,27	5.323,27	47.676,73	5.323,27	5.323,27		47.676,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000241	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00	53.000,00	53.000,00	70.000,00	5.323,27	5.323,27	47.676,73	5.323,27	5.323,27		47.676,73
00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00211001.1854200512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000251	25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	7.000,00			18.000,00				18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	7.000,00			18.000,00				18.000,00
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECUROS DO CFEM													
33903000000 - Material de Consumo	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000255	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000256	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO CFEM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		624.000,00	624.000,00	71.000,00	71.000,00	553.000,00	5.323,27	5.323,27	65.676,73	5.323,27	5.323,27		65.676,73
TOTAL ÓRGÃO:		624.000,00	624.000,00	71.000,00	71.000,00	553.000,00	5.323,27	5.323,27	65.676,73	5.323,27	5.323,27		65.676,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER/CONV. 1481000506/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	275.000,00	275.000,00			275.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	57.000,00	57.000,00	360,00	360,00	56.640,00			360,00				360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	332.000,00	360,00	360,00	331.640,00			360,00				360,00
00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000261	5.000,00	5.000,00	24,40	24,40	4.975,60			24,40				24,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	24,40	24,40	29.975,60			24,40				24,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.000,00	362.000,00	384,40	384,40	361.615,60			384,40				384,40
002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL													
00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	46.600,00	14.600,00			14.600,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	3.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		3.505,27	3.505,27	31.494,73	3.505,27	3.505,27		31.494,73
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000271	3.000,00	3.000,00	162,68	162,68	2.837,32			162,68				162,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	3.000,00	3.000,00	1.704,22	1.704,22	1.295,78			1.704,22				1.704,22
33904100000 - Contribuições	0000274	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	3.000,00	3.000,00	1.736,67	1.736,67	1.263,33			1.736,67				1.736,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00	38.603,57	38.603,57	32.396,43	3.505,27	3.505,27	35.098,30	3.505,27	3.505,27		35.098,30
00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		86.000,00	86.000,00	38.603,57	38.603,57	47.396,43	3.505,27	3.505,27	35.098,30	3.505,27	3.505,27		35.098,30
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000279	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000280	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	590.500,00	502.765,00			502.765,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.500,00	562.765,00			562.765,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.500,00	712.765,00			712.765,00							
004 - GESTÃO E COORDENAÇÃO SETORES ESPORTE E LAZER													
00212004.1339200492.080 - ATIVIDADES CULTURAIS RECURSO LEI ALDIR BLANC													
33903000000 - Material de Consumo	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.254.500,00	1.166.765,00	38.987,97	38.987,97	1.127.777,03	3.505,27	3.505,27	35.482,70	3.505,27	3.505,27		35.482,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERALP/ SMAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000283	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000284	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	95.000,00	95.000,00	68.000,00	68.000,00	27.000,00	6.754,43	6.754,43	61.245,57	6.754,43	6.754,43		61.245,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	70.000,00	70.000,00	51.000,00	51.000,00	19.000,00	5.165,71	5.165,71	45.834,29	5.165,71	5.165,71		45.834,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000287	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000288	33.000,00	33.000,00	1.111,83	1.111,83	31.888,17			1.111,83				1.111,83
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000290	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000291	15.000,00	15.000,00	2.696,43	2.696,43	12.303,57			2.696,43				2.696,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	124.808,26	124.808,26	140.191,74	13.920,14	13.920,14	110.888,12	13.920,14	13.920,14		110.888,12
00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000292	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000293	45.050,00	45.050,00	2.937,00	2.937,00	42.113,00			2.937,00				2.937,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.050,00	110.050,00	2.937,00	2.937,00	107.113,00			2.937,00				2.937,00
00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	69.000,00	69.000,00	11.430,14	11.430,14	57.569,86	11.430,14	11.430,14		11.430,14	11.430,14		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	15.000,00	25.440,00	15.440,00	15.440,00	10.000,00	3.812,71	3.812,71	11.627,29	3.812,71	3.812,71		11.627,29
33903000000 - Material de Consumo	0000296	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	10.000,00	10.000,00	256,31	256,31	9.743,69	256,31	256,31		116,17	116,17	140,14	140,14
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000300	55.000,00	44.560,00			44.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	189.000,00	27.126,45	27.126,45	161.873,55	15.499,16	15.499,16	11.627,29	15.359,02	15.359,02	140,14	11.767,43
00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000301	30.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	7.000,00	1.987,68	1.987,68	21.012,32	1.987,68	1.987,68		21.012,32
33903000000 - Material de Consumo	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	23.000,00	23.000,00	17.000,00	1.987,68	1.987,68	21.012,32	1.987,68	1.987,68		21.012,32
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)													
33903000000 - Material de Consumo	0000304	2.080,00	2.080,00			2.080,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000305	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000306	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.080,00	25.080,00			25.080,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000309	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	145.000,00	129.305,00			129.305,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000314	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	151.305,00			151.305,00							
00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)													
33903000000 - Material de Consumo	0000316	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000319	2.000,00	7.000,00	900,00	900,00	6.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00	3.460,23	3.460,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	2.000,00	12.695,00	9.595,75	9.595,75	3.099,25	9.595,75	9.595,75		6.135,52	6.135,52	3.460,23	3.460,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	21.695,00	10.495,75	10.495,75	11.199,25	10.495,75	10.495,75		7.035,52	7.035,52	3.460,23	3.460,23
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	100.000,00	100.000,00	3.341,50	3.341,50	96.658,50	3.341,50	3.341,50		3.341,50	3.341,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	3.341,50	3.341,50	96.658,50	3.341,50	3.341,50		3.341,50	3.341,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		957.130,00	957.130,00	191.708,96	191.708,96	765.421,04	45.244,23	45.244,23	146.464,73	41.643,86	41.643,86	3.600,37	150.065,10
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO													
33704100000 - Contribuições	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000324	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	6.077,27	6.077,27	53.922,73	6.077,27	6.077,27		53.922,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000325	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000326	36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	118.000,00	66.000,00	66.000,00	52.000,00	12.077,27	12.077,27	53.922,73	12.077,27	12.077,27		53.922,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	120.000,00	120.000,00	87.000,00	87.000,00	33.000,00	8.763,29	8.763,29	78.236,71	8.763,29	8.763,29		78.236,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	3.000,00	3.000,00	538,17	538,17	2.461,83			538,17				538,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	5.000,00	5.000,00	498,69	498,69	4.501,31	118,69	118,69	380,00			118,69	498,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.000,00	88.036,86	88.036,86	42.963,14	8.881,98	8.881,98	79.154,88	8.763,29	8.763,29	118,69	79.273,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		254.000,00	254.000,00	154.036,86	154.036,86	99.963,14	20.959,25	20.959,25	133.077,61	20.840,56	20.840,56	118,69	133.196,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.211.130,00	1.211.130,00	345.745,82	345.745,82	865.384,18	66.203,48	66.203,48	279.542,34	62.484,42	62.484,42	3.719,06	283.261,40
TOTAL GERAL:		34.066.000,00	34.066.000,00	8.995.428,82	8.995.428,82	25.070.571,18	1.223.450,49	1.223.450,49	7.771.978,33	1.173.865,27	1.173.865,27	49.585,22	7.821.563,55

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL