



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - UTENSISILIOS 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	0,24	21.814,02	65.442,06	204.292,70	21.814,02	65.442,06		204.292,70
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000019	5.000,00	5.000,00	450,00	2.440,00	2.560,00	450,00	2.440,00		450,00	2.440,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00	2.420,00			2.420,00							
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	10.980,00	2.580,00	10.980,00		958,00	1.658,00	9.322,00	958,00	1.658,00		9.322,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	294.735,00	3.030,00	283.154,76	11.580,24	23.222,02	69.540,06	213.614,70	23.222,02	69.540,06		213.614,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.000,00	374.735,00	3.030,00	283.154,76	91.580,24	23.222,02	69.540,06	213.614,70	23.222,02	69.540,06		213.614,70
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	3.700,00		1.300,00			1.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000024	5.000,00	10.217,00	1.188,98	10.173,85	43,15	882,00	9.866,87	306,98	882,00	9.866,87		306,98
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000375		21.000,00		21.000,00			3.500,00	17.500,00	1.750,00	3.500,00		17.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000025	5.000,00	5.000,00		2.100,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000026	5.000,00	3.853,00		585,00	3.268,00		585,00		585,00	585,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	45.070,00	1.188,98	35.158,85	9.911,15	2.982,00	17.351,87	17.806,98	5.317,00	17.351,87		17.806,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	45.070,00	1.188,98	35.158,85	9.911,15	2.982,00	17.351,87	17.806,98	5.317,00	17.351,87		17.806,98
TOTAL ÓRGÃO:		307.000,00	419.805,00	4.218,98	318.313,61	101.491,39	26.204,02	86.891,93	231.421,68	28.539,02	86.891,93		231.421,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	77.450,18	29.620,60	91.513,81	301.036,01	29.620,60	91.513,81		301.036,01
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	33,84	2.733,84	2.266,16	33,84	33,84	2.700,00	33,84	33,84		2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00	33,84	395.283,66	84.716,34	29.654,44	91.547,65	303.736,01	29.654,44	91.547,65		303.736,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		480.000,00	480.000,00	33,84	395.283,66	84.716,34	29.654,44	91.547,65	303.736,01	29.654,44	91.547,65		303.736,01
TOTAL ÓRGÃO:		480.000,00	480.000,00	33,84	395.283,66	84.716,34	29.654,44	91.547,65	303.736,01	29.654,44	91.547,65		303.736,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		3.375,00	10.125,00	29.875,00	3.375,00	10.125,00		29.875,00
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		2.700,00	2.300,00			2.700,00				2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	62.930,00		42.700,00	20.230,00	3.375,00	10.125,00	32.575,00	3.375,00	10.125,00		32.575,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.000,00	62.930,00		42.700,00	20.230,00	3.375,00	10.125,00	32.575,00	3.375,00	10.125,00		32.575,00
TOTAL ÓRGÃO:		67.000,00	62.930,00		42.700,00	20.230,00	3.375,00	10.125,00	32.575,00	3.375,00	10.125,00		32.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		5.929,27	17.787,81	58.212,19	5.929,27	17.787,81		58.212,19
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			16.000,00	80.000,00	8.000,00	16.000,00		80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	191.000,00		172.000,00	19.000,00	5.929,27	33.787,81	138.212,19	13.929,27	33.787,81		138.212,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		191.000,00	191.000,00		172.000,00	19.000,00	5.929,27	33.787,81	138.212,19	13.929,27	33.787,81		138.212,19
TOTAL ÓRGÃO:		191.000,00	191.000,00		172.000,00	19.000,00	5.929,27	33.787,81	138.212,19	13.929,27	33.787,81		138.212,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	25.021,00	3.000,00	22.518,34	2.502,66	11.933,34	19.518,34	3.000,00	6.913,34	11.058,34	8.460,00	11.460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.021,00	3.000,00	22.518,34	2.502,66	11.933,34	19.518,34	3.000,00	6.913,34	11.058,34	8.460,00	11.460,00
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	100.000,00	138.755,00		138.754,33	0,67	11.562,21	33.353,43	105.400,90	11.562,21	33.353,43		105.400,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	150.000,00	298.000,00		297.793,46	206,54	24.694,89	74.209,10	223.584,36	24.694,89	74.209,10		223.584,36
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000042	5.000,00	5.000,00		1.650,00	3.350,00		1.650,00		500,00	1.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000043	55.100,00	78.935,00	12.689,26	21.649,82	57.285,18	16.643,16	20.784,95	864,87	14.578,57	18.073,86	2.711,09	3.575,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	50.000,00	50.000,00		33.430,00	16.570,00	3.636,00	10.978,00	22.452,00	3.636,00	10.978,00		22.452,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	271.389,00	314.250,00	21.421,90	242.841,81	71.408,19	32.485,98	67.032,30	175.809,51	38.631,18	65.028,36	2.003,94	177.813,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.489,00	884.940,00	34.111,16	736.119,42	148.820,58	89.022,24	208.007,78	528.111,64	93.602,85	203.292,75	4.715,03	532.826,67
00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000046	58.000,00	58.000,00		56.831,44	1.168,56	4.504,62	13.456,86	43.374,58	4.504,62	13.456,86		43.374,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00		56.831,44	1.168,56	4.504,62	13.456,86	43.374,58	4.504,62	13.456,86		43.374,58
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000047	251.000,00	251.000,00		250.000,00	1.000,00	26.840,64	69.360,26	180.639,74	26.840,64	61.650,26	7.710,00	188.349,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00		250.000,00	1.000,00	26.840,64	69.360,26	180.639,74	26.840,64	61.650,26	7.710,00	188.349,74
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	61.580,00	9.514,20	27.214,25	61.205,75	9.514,20	27.214,25		61.205,75
31960400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	50.000,00	28.800,00			28.800,00							
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	4.979,00			4.979,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	15.000,00	15.000,00		11.734,99	3.265,01		9.034,99	2.700,00		9.034,99		2.700,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	10.000,00	1.948,00			1.948,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	210.727,00		100.154,99	110.572,01	9.514,20	36.249,24	63.905,75	9.514,20	36.249,24		63.905,75
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	119.000,00	3.636,00	10.786,80	20.213,20	3.636,00	10.786,80		20.213,20
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00	10.000,00		3.100,67	6.899,33	3.100,67	3.100,67		13,20	13,20	3.087,47	3.087,47
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		2.700,00	7.300,00			2.700,00				2.700,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	9.600,00	9.600,00		166,00	9.434,00		166,00			166,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.600,00	234.600,00		36.966,67	197.633,33	6.736,67	14.053,47	22.913,20	3.649,20	10.966,00	3.087,47	26.000,67
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000048	25.000,00	25.000,00	6.576,43	17.971,64	7.028,36	5.761,40	13.506,83	4.464,81	5.566,11	12.867,35	639,48	5.104,29
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	170,00	1.197,04	3.802,96	72,01	378,95	818,09	72,01	378,95		818,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	6.746,43	19.168,68	13.831,32	5.833,41	13.885,78	5.282,90	5.638,12	13.246,30	639,48	5.922,38
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	25.000,00	25.000,00	3.580,72	7.840,68	17.159,32	2.790,39	4.843,86	2.996,82	2.110,49	4.163,96	679,90	3.676,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	10.000,00	10.000,00	80,00	125,00	9.875,00		45,00	80,00		45,00		80,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	3.660,72	7.965,68	27.034,32	2.790,39	4.888,86	3.076,82	2.110,49	4.208,96	679,90	3.756,72
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	10.544,90	10.777,27	32.331,81	75.440,29	10.777,27	32.331,81		75.440,29
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000057	80.000,00	80.000,00		60.600,00	19.400,00	6.060,00	18.180,00	42.420,00	6.060,00	18.180,00		42.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	198.317,00		168.372,10	29.944,90	16.837,27	50.511,81	117.860,29	16.837,27	50.511,81		117.860,29
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	941.156,00	941.156,00	65.311,62	260.474,60	680.681,40	65.311,62	260.474,60		65.311,62	260.474,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		941.156,00	941.156,00	65.311,62	260.474,60	680.681,40	65.311,62	260.474,60		65.311,62	260.474,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.295,00	2.881.811,00	112.829,93	1.658.571,92	1.223.239,08	239.324,40	690.407,00	968.164,92	234.922,35	665.115,12	25.291,88	993.456,80
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	14.370,00	4.848,00	14.059,20	29.570,80	4.848,00	14.059,20		29.570,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00		43.630,00	24.370,00	4.848,00	14.059,20	29.570,80	4.848,00	14.059,20		29.570,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		68.000,00	68.000,00		43.630,00	24.370,00	4.848,00	14.059,20	29.570,80	4.848,00	14.059,20		29.570,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.757.295,00	2.949.811,00	112.829,93	1.702.201,92	1.247.609,08	244.172,40	704.466,20	997.735,72	239.770,35	679.174,32	25.291,88	1.023.027,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		34.567,20	15.432,80		34.567,20			34.567,20		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000062	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		34.567,20	65.432,80		34.567,20			34.567,20		
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	23.440,00	6.302,40	17.614,40	38.945,60	6.302,40	17.614,40		38.945,60
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	3.000,00	1.660,00			1.660,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	5.000,00	5.150,00	1.707,23	5.131,95	18,05	1.707,23	5.131,95		1.707,23	5.131,95		
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	8.170,00	1.190,00	8.170,00		1.190,00	5.470,00	2.700,00	180,00	4.280,00	1.190,00	3.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	2.897,23	69.861,95	31.138,05	9.199,63	28.216,35	41.645,60	8.189,63	27.026,35	1.190,00	42.835,60
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	21.390,17	21.390,17	318.609,83	21.390,17	21.390,17		21.390,17	21.390,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00	21.390,17	21.390,17	318.609,83	21.390,17	21.390,17		21.390,17	21.390,17		
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000071	32.000,00	32.000,00	1.671,30	5.590,85	26.409,15	1.671,30	5.590,85		1.671,30	5.590,85		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000072	155.000,00	155.000,00	11.732,31	96.424,39	58.575,61	11.732,31	96.424,39		11.732,31	96.424,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	13.403,61	102.015,24	84.984,76	13.403,61	102.015,24		13.403,61	102.015,24		
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	37.691,01	227.834,56	631.165,44	43.993,41	186.188,96	41.645,60	42.983,41	184.998,96	1.190,00	42.835,60
TOTAL ÓRGÃO:		859.000,00	859.000,00	37.691,01	227.834,56	631.165,44	43.993,41	186.188,96	41.645,60	42.983,41	184.998,96	1.190,00	42.835,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	64.820,00	2.318,00	6.954,00	16.226,00	2.318,00	6.954,00		16.226,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000077	210.000,00	197.564,00		35.000,00	162.564,00	3.505,27	10.515,81	24.484,19	3.505,27	10.515,81		24.484,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	10.000,00	33.018,00	16.505,88	22.606,99	10.411,01	10.272,19	13.650,18	8.956,81	9.759,59	12.453,48	1.196,70	10.153,51
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	57.150,00	17.244,26	57.073,68	76,32	9.718,45	16.186,02	40.887,66	3.832,96	9.590,53	6.595,49	47.483,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	383.732,00	33.750,14	137.860,67	245.871,33	25.813,91	47.306,01	90.554,66	19.415,82	39.513,82	7.792,19	98.346,85
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	90.400,00	90.400,00	1.193,76	6.637,59	83.762,41	1.193,76	2.387,52	4.250,07	1.193,76	2.387,52		4.250,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.400,00	90.400,00	1.193,76	6.637,59	83.762,41	1.193,76	2.387,52	4.250,07	1.193,76	2.387,52		4.250,07
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	110.000,00	153.341,00	1.231,80	9.499,42	143.841,58	3.631,80	9.499,42		5.867,62	5.867,62	3.631,80	3.631,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	153.341,00	1.231,80	9.499,42	143.841,58	3.631,80	9.499,42		5.867,62	5.867,62	3.631,80	3.631,80
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000084	200.160,00	200.160,00	24.697,26	28.866,41	171.293,59	4.980,13	9.149,28	19.717,13		4.169,15	4.980,13	24.697,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.160,00	200.160,00	24.697,26	28.866,41	171.293,59	4.980,13	9.149,28	19.717,13		4.169,15	4.980,13	24.697,26
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	385.975,00	5.892,00	5.892,00	380.083,00	5.892,00	5.892,00				5.892,00	5.892,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.975,00	5.892,00	5.892,00	380.083,00	5.892,00	5.892,00				5.892,00	5.892,00
00207001.1236100301.051 - REF.ESC. HUMBERTO BOARETO - SANTA CRUZ / CONV. 1261000600/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000087	301.150,00	301.150,00		53.994,45	247.155,55		53.994,45		53.994,45	53.994,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.150,00	301.150,00		53.994,45	247.155,55		53.994,45		53.994,45	53.994,45		
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	98.365,00			98.365,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	17.000,00	16.990,00			16.990,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	9.085,00	10.049,87	9.950,13	10.049,87	10.049,87		4.135,00	4.135,00	5.914,87	5.914,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.355,00	235.355,00	9.085,00	10.049,87	225.305,13	10.049,87	10.049,87		4.135,00	4.135,00	5.914,87	5.914,87
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	400.000,00	319.243,00			319.243,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	319.243,00			319.243,00							
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	115.585,00	16.437,61	29.340,65	86.244,35	10.277,04	12.903,04	16.437,61	10.277,04	12.033,04	870,00	17.307,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	17.000,00	14.240,00			14.240,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	340.030,00	340.030,00	47.720,89	76.907,12	263.122,88	29.186,23	29.186,23	47.720,89	29.186,23	29.186,23		47.720,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.030,00	479.855,00	64.158,50	106.247,77	373.607,23	39.463,27	42.089,27	64.158,50	39.463,27	41.219,27	870,00	65.028,50
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	98.200,00	6.158,25	9.090,75	89.109,25	2.932,50	2.932,50	6.158,25	2.932,50	2.932,50		6.158,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	98.700,00	6.158,25	9.090,75	89.609,25	2.932,50	2.932,50	6.158,25	2.932,50	2.932,50		6.158,25
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	23.000,00		17.636,00	5.364,00	17.636,00	17.636,00		17.636,00	17.636,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	17.000,00	7.684,00			7.684,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	40.684,00		17.636,00	23.048,00	17.636,00	17.636,00		17.636,00	17.636,00		
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	278,60	278,60	5.721,40	78,90	78,90	199,70			78,90	278,60
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	278,60	278,60	23.721,40	78,90	78,90	199,70			78,90	278,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	146.445,31	386.053,53	3.150.291,47	111.672,14	201.015,22	185.038,31	144.638,42	171.855,33	29.159,89	214.198,20
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	658.814,93	38.395,74	67.120,11	591.694,82	38.395,74	67.120,11		38.395,74	67.120,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.395,00	658.814,93	38.395,74	67.120,11	591.694,82	38.395,74	67.120,11		38.395,74	67.120,11		
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	509.277,00	100.000,00	123.000,00	386.277,00	14.002,92	25.913,16	97.086,84	14.002,92	25.913,16		97.086,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	1.950.000,00	1.580.800,00		890.000,00	690.800,00	85.771,52	256.987,76	633.012,24	85.771,52	256.987,76		633.012,24
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	2.195.077,00	100.000,00	1.013.000,00	1.182.077,00	99.774,44	282.900,92	730.099,08	99.774,44	282.900,92		730.099,08
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	13.767,11	4.504,51	8.766,62	5.000,49	4.504,51	8.766,62		4.504,51	8.766,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	104.000,00	116.813,70	6.217,56	12.813,26	104.000,44	6.217,56	12.813,26		6.217,56	12.813,26		
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	205.580,81	10.722,07	21.579,88	184.000,93	10.722,07	21.579,88		10.722,07	21.579,88		
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
MARÇO 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	122.318,00	100.000,00	117.318,00	5.000,00	20.378,54	37.696,15	79.621,85	20.378,54	37.696,15		79.621,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	225.000,00	499.000,00		374.000,00	125.000,00	37.857,76	113.132,28	260.867,72	37.857,76	113.132,28		260.867,72
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	634.318,00	100.000,00	491.318,00	143.000,00	58.236,30	150.828,43	340.489,57	58.236,30	150.828,43		340.489,57
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	120.000,00	145.000,00	100.000,00	125.000,00	20.000,00	28.678,50	53.536,11	71.463,89	28.678,50	53.536,11		71.463,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	155.000,00	243.000,00		93.000,00	150.000,00	10.724,43	30.840,27	62.159,73	10.724,43	30.840,27		62.159,73
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	394.000,00	100.000,00	218.000,00	176.000,00	39.402,93	84.376,38	133.623,62	39.402,93	84.376,38		133.623,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.204.600,00	4.242.995,74	349.117,81	1.811.017,99	2.431.977,75	246.531,48	606.805,72	1.204.212,27	246.531,48	606.805,72		1.204.212,27
TOTAL ÓRGÃO:		8.204.061,00	8.242.456,74	495.563,12	2.197.071,52	6.045.385,22	358.203,62	807.820,94	1.389.250,58	391.169,90	778.661,05	29.159,89	1.418.410,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 ADMINSTRAÇÃO - SAÚDE													
00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	120.000,00	120.000,00		120.000,00		24.123,62	72.943,79	47.056,21	24.123,62	72.943,79		47.056,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	100.000,00	118.000,00		118.000,00		21.306,03	61.264,55	56.735,45	21.306,03	61.264,55		56.735,45
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000141	4.650,00	8.728,00	4.912,44	8.727,72	0,28	4.912,44	8.727,72		4.512,44	8.327,72	400,00	400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000142	15.000,00	29.945,00	4.178,87	26.796,60	3.148,40	7.706,00	19.567,73	7.228,87	7.514,00	19.375,73	192,00	7.420,87
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	40.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	7.000,00	35.000,00	3.500,00	7.000,00		35.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	10.000,00	6.157,00			6.157,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	25.000,00	25.000,00	2.237,51	15.724,42		3.122,01	5.352,15	10.372,27	2.533,86	3.454,00	1.898,15	12.270,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.650,00	349.830,00	11.328,82	331.248,74	18.581,26	64.670,10	174.855,94	156.392,80	63.489,95	172.365,79	2.490,15	158.882,95
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000146	173.000,00	252.046,00	46.681,19	135.560,39	116.485,61	46.681,19	135.560,39		46.681,19	135.560,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	252.046,00	46.681,19	135.560,39	116.485,61	46.681,19	135.560,39		46.681,19	135.560,39		
00208001.1030100531.056 - DESAPRORRIAÇÃO TERRENO CONT. PSF (REC. RENOVA)													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000147	200.000,00	417.439,54		217.439,54	200.000,00		217.439,54			217.439,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	417.439,54		217.439,54	200.000,00		217.439,54			217.439,54		
00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"(REC.BRUMADINHO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	800.000,00	596.497,49			596.497,49							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	797.497,49			797.497,49							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.688.650,00	1.816.813,03	58.010,01	684.248,67	1.132.564,36	111.351,29	527.855,87	156.392,80	110.171,14	525.365,72	2.490,15	158.882,95
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	905.550,00		448.000,00	457.550,00	53.639,01	202.832,58	245.167,42	53.639,01	202.832,58		245.167,42
33903000000 - Material de Consumo	0000152	20.000,00	106.101,00	72.202,49	72.636,73	33.464,27	12.261,21	12.261,21	60.375,52			12.261,21	72.636,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000153	20.000,00	16.633,00			16.633,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000154	20.000,00	44.080,00	4.096,00	37.134,00	6.946,00	7.821,00	7.821,00	29.313,00	6.528,00	6.528,00	1.293,00	30.606,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.000,00	1.072.364,00	76.298,49	557.770,73	514.593,27	73.721,22	222.914,79	334.855,94	60.167,01	209.360,58	13.554,21	348.410,15
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000155	20.000,00	20.000,00	7.594,14	14.061,04	5.938,96	7.594,14	14.061,04		6.318,07	12.527,72	1.533,32	1.533,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	7.594,14	14.061,04	5.938,96	7.594,14	14.061,04		6.318,07	12.527,72	1.533,32	1.533,32
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
MARÇO 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	518.424,00		518.424,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	518.424,00			518.424,00							
00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000158	615.000,00	768.300,00	113.161,24	540.662,59	227.637,41	120.022,64	408.381,06	132.281,53	120.022,64	408.381,06	132.281,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000159	35.000,00	73.000,00	8.304,36	64.990,18	8.009,82	8.304,36	25.126,56	39.863,62	8.304,36	25.126,56	39.863,62
33903000000 - Material de Consumo		0000160	470.000,00	388.237,97	9.667,56	12.683,16	375.554,81		3.015,60	9.667,56		3.015,60	9.667,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000161	1.269.474,00	665.273,84	2.765,77	47.841,70	617.432,14	8.183,77	17.079,70	30.762,00	7.019,77	13.079,70	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000162	220.000,00	220.000,00	14.767,12	109.337,69	110.662,31	103.649,23	105.565,69	3.772,00	92.598,73	94.342,69	11.223,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000377		24.674,16		24.674,16			24.674,16			24.674,16	14.995,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.609.474,00	2.139.485,97	148.666,05	800.189,48	1.339.296,49	240.160,00	583.842,77	216.346,71	227.945,50	568.619,77	15.223,00	231.569,71
00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000380		240.000,00	240.000,00	240.000,00		39.979,16	39.979,16	200.020,84	39.979,16	39.979,16	200.020,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000163	100.000,00	81.192,00			81.192,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000164	54.495,00	62.248,00	112,00	47.669,37	14.578,63	23.257,37	47.557,37	112,00	41.332,37	41.332,37	6.225,00
33933000000 - Material de Consumo		0000165	200.000,00	200.000,00	10.181,80	128.372,66	71.627,34	31.716,95	118.826,97	9.545,69	87.855,38	115.779,20	3.047,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000374		12.806,00		7.121,07	5.684,93	7.121,07	7.121,07			7.121,07	7.121,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.495,00	596.246,00	250.293,80	423.163,10	173.082,90	102.074,55	213.484,57	209.678,53	169.166,91	197.090,73	16.393,84	226.072,37
00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)													
33704100000 - Contribuições		0000166	300.000,00	298.249,00		94.446,00	203.803,00	10.494,00	26.235,00	68.211,00	7.870,50	23.611,50	2.623,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	298.249,00			94.446,00	203.803,00	10.494,00	26.235,00	68.211,00	7.870,50	23.611,50	2.623,50
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	28.400,00	1.956,15	5.528,12	4.071,88	1.956,15	5.528,12	4.071,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000379		1.737,00			1.737,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	39.737,00			9.600,00	30.137,00	1.956,15	5.528,12	4.071,88	1.956,15	5.528,12	4.071,88
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000168	67.000,00	67.000,00		17.448,00	49.552,00	1.324,94	7.142,54	10.305,46	1.324,94	7.142,54	10.305,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000169	10.000,00	10.000,00		7.200,00	10.000,00		3.211,80	3.988,20		3.211,80	3.988,20
33903000000 - Material de Consumo		0000170	189.000,00	201.645,00	12.757,52	85.462,73	116.182,27	14.976,01	60.579,77	24.882,96	19.183,43	51.450,94	9.128,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	278.645,00	12.757,52	110.110,73	168.534,27	16.300,95	70.934,11	39.176,62	20.508,37	61.805,28	9.128,83	48.305,45
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000171	55.000,00	85.000,00	6.153,13	46.841,26	38.158,74	6.153,13	17.839,40	29.001,86	6.153,13	17.839,40	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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO P REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
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	6.153,13	46.841,26	164.158,74	6.153,13	17.839,40	29.001,86	6.153,13	17.839,40		29.001,86
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		4.402,08	13.571,36	11.828,64	4.402,08	13.571,36		11.828,64
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	20.000,00	4.402,08	13.571,36	11.828,64	4.402,08	13.571,36		11.828,64
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	70.000,00	18.106,47	57.048,07	57.951,93	18.106,47	57.048,07		57.951,93
33903000000 - Material de Consumo	0000182	180.000,00	180.000,00	2.909,40	28.962,85	151.037,15	3.404,40	14.397,85	14.565,00	10.045,45	10.993,45	3.404,40	17.969,40
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	321,14	499,03	9.500,97	321,14	499,03			177,89	321,14	321,14
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	575.000,00	3.230,54	144.461,88	430.538,12	21.832,01	71.944,95	72.516,93	28.151,92	68.219,41	3.725,54	76.242,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.707.589,00	6.625.170,97	504.993,67	2.226.044,22	4.399.126,75	484.688,23	1.240.356,11	985.688,11	532.639,64	1.178.173,87	62.182,24	1.047.870,35
TOTAL ÓRGÃO:		8.396.239,00	8.441.984,00	563.003,68	2.910.292,89	5.531.691,11	596.039,52	1.768.211,98	1.142.080,91	642.810,78	1.703.539,59	64.672,39	1.206.753,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		80.677,90	241.552,53	682.947,47	80.677,90	241.552,53		682.947,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	650.000,00	650.000,00		621.240,00	28.760,00	45.113,24	141.294,24	479.945,76	45.113,24	141.294,24		479.945,76
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	35.303,27	46.796,80	83.203,20	29.101,53	38.551,06	8.245,74	24.842,83	33.467,76	5.083,30	13.329,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000192	5.000,00	41.000,00		36.000,00	5.000,00		6.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00		30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	170.000,00	170.000,00	13.610,00	76.477,48	93.522,52	18.810,00	24.477,48	52.000,00	18.810,00	24.477,48		52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.884.500,00	1.920.500,00	48.913,27	1.705.014,28	215.485,72	173.702,67	451.875,31	1.253.138,97	172.443,97	446.792,01	5.083,30	1.258.222,27
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	20.608,32	50.348,87	34.651,13	29.740,55	29.740,55	20.608,32	29.740,55	29.740,55		20.608,32
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	20.608,32	50.348,87	69.651,13	29.740,55	29.740,55	20.608,32	29.740,55	29.740,55		20.608,32
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	8,48	12.631,92	18.947,88	56.843,64	6.315,96	12.631,92	6.315,96	63.159,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		75.791,52	9.208,48	12.631,92	18.947,88	56.843,64	6.315,96	12.631,92	6.315,96	63.159,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.700,00	3.880.700,00	69.521,59	1.831.154,67	2.049.545,33	216.075,14	500.563,74	1.330.590,93	208.500,48	489.164,48	11.399,26	1.341.990,19
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
MARÇO 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		27.176,36	84.623,63	195.376,37	27.176,36	84.623,63		195.376,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	390.000,00	335.000,00		248.000,00	87.000,00	26.466,84	75.446,98	172.553,02	26.466,84	75.446,98		172.553,02
33903000000 - Material de Consumo	0000212	30.550,00	97.560,00	42.611,65	89.898,88	7.661,12	35.843,08	47.040,43	42.858,45	9.515,22	20.712,57	26.327,86	69.186,31
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	141.555,00	14.325,00	87.195,00	54.360,00	13.875,00	19.875,00	67.320,00	7.875,00	13.875,00	6.000,00	73.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		739.730,00	859.115,00	56.936,65	705.093,88	154.021,12	103.361,28	226.986,04	478.107,84	71.033,42	194.658,18	32.327,86	510.435,70
00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000215	120.000,00	105.525,00			105.525,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.525,00			105.525,00							
00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	200.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	160.000,00			160.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	55.282,00			55.282,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	55.282,00			55.282,00							
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	14.100,00			14.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	755.000,00	755.000,00	2.622,54	441.320,37	313.679,63	57.839,01	157.710,63	283.609,74	51.748,43	151.620,05	6.090,58	289.700,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	769.100,00	2.622,54	441.320,37	327.779,63	57.839,01	157.710,63	283.609,74	51.748,43	151.620,05	6.090,58	289.700,32
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	63.700,00	4.020,00	4.020,00	59.680,00			4.020,00				4.020,00
33933000000 - Material de Consumo	0000226	600.000,00	563.000,00	35.127,51	67.307,92	495.692,08	2.593,00	34.773,41	32.534,51	5.579,00	32.180,41	2.593,00	35.127,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	631.700,00	39.147,51	71.327,92	560.372,08	2.593,00	34.773,41	36.554,51	5.579,00	32.180,41	2.593,00	39.147,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.366.075,00	5.366.075,00	98.706,70	1.217.742,17	4.148.332,83	163.793,29	419.470,08	798.272,09	128.360,85	378.458,64	41.011,44	839.283,53
TOTAL ÓRGÃO:		9.246.775,00	9.246.775,00	168.228,29	3.048.896,84	6.197.878,16	379.868,43	920.033,82	2.128.863,02	336.861,33	867.623,12	52.410,70	2.181.273,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	39.000,00	8.110,87	24.332,61	56.667,39	8.110,87	24.332,61		56.667,39
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	1.764,79	8.064,92	6.935,08	1.789,52	3.939,60	4.125,32	1.789,52	3.939,60		4.125,32
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	150,00	150,00	4.850,00			150,00				150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00	1.914,79	89.214,92	63.785,08	9.900,39	28.272,21	60.942,71	9.900,39	28.272,21		60.942,71
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
3350410000 - Contribuições	0000233	95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.032,29	24.096,87	70.903,13	8.032,29	24.096,87		70.903,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.032,29	24.096,87	70.903,13	8.032,29	24.096,87		70.903,13
00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	110.000,00	110.000,00		390,00	109.610,00	390,00	390,00				390,00	390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		390,00	109.610,00	390,00	390,00				390,00	390,00
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	1.914,79	184.604,92	283.395,08	18.322,68	52.759,08	131.845,84	17.932,68	52.369,08	390,00	132.235,84
TOTAL ÓRGÃO:		468.000,00	468.000,00	1.914,79	184.604,92	283.395,08	18.322,68	52.759,08	131.845,84	17.932,68	52.369,08	390,00	132.235,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	32.000,00	5.444,47	16.091,01	36.908,99	5.444,47	16.091,01		36.908,99
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	500,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00	500,00	53.500,00	69.500,00	5.944,47	16.591,01	36.908,99	5.944,47	16.591,01		36.908,99
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	4.652,00	4.652,00	4.652,00		4.652,00	4.652,00				4.652,00	4.652,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	5.000,00	1.348,00			1.348,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00	4.652,00	4.652,00	6.348,00	4.652,00	4.652,00				4.652,00	4.652,00
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	7.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00		13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00		13.500,00
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
MARÇO 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	5.152,00	76.152,00	547.848,00	15.096,47	25.743,01	50.408,99	10.444,47	21.091,01	4.652,00	55.060,99
TOTAL ÓRGÃO:		624.000,00	624.000,00	5.152,00	76.152,00	547.848,00	15.096,47	25.743,01	50.408,99	10.444,47	21.091,01	4.652,00	55.060,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		1.620,00	55.380,00	1.260,00	1.620,00				1.620,00	1.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	332.000,00		1.620,00	330.380,00	1.260,00	1.620,00				1.620,00	1.620,00
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	135,00	992,17	4.007,83	832,77	857,17	135,00	832,77	857,17		135,00
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	26.400,00		26.400,00		2.200,00	4.400,00	22.000,00		2.200,00	2.200,00	24.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	51.400,00	135,00	27.392,17	24.007,83	3.032,77	5.257,17	22.135,00	832,77	3.057,17	2.200,00	24.335,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.000,00	383.400,00	135,00	29.012,17	354.387,83	4.292,77	6.877,17	22.135,00	832,77	3.057,17	3.820,00	25.955,00
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		3.505,27	10.515,81	24.484,19	3.505,27	10.515,81		24.484,19
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000270	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000271	3.000,00	6.089,00	4.219,46	4.434,14	1.654,86	3.380,17	3.594,85	839,29		214,68	3.380,17	4.219,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000272	2.000,00	1.135,00		1.000,00	135,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	3.000,00	5.805,00	2.310,00	5.784,22	20,78	534,02	2.568,04	3.216,18	664,02	2.328,04	240,00	3.456,18
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	1.263,33	1.736,67	1.736,67		1.736,67	1.736,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	76.029,00	7.029,46	48.455,03	27.573,97	10.656,13	19.915,37	28.539,66	7.405,96	16.295,20	3.620,17	32.159,83
00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000276	5.000,00	1.911,00			1.911,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000277	5.000,00	3.060,00			3.060,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	9.971,00			9.971,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		86.000,00	86.000,00	7.029,46	48.455,03	37.544,97	10.656,13	19.915,37	28.539,66	7.405,96	16.295,20	3.620,17	32.159,83
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000279	150.000,00	109.339,00			109.339,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	109.339,00			109.339,00							
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
MARÇO 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	672.104,00			672.104,00							
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	1.147.504,00	7.164,46	77.467,20	1.070.036,80	14.948,90	26.792,54	50.674,66	8.238,73	19.352,37	7.440,17	58.114,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.720,00	2.720,00	17.280,00			2.720,00				2.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	2.720,00	2.720,00	32.280,00			2.720,00				2.720,00
00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	95.000,00	95.000,00		68.000,00	27.000,00	5.373,02	18.462,79	49.537,21	5.373,02	18.462,79		49.537,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	70.000,00	70.000,00		51.000,00	19.000,00	5.165,71	15.497,13	35.502,87	5.165,71	15.497,13		35.502,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000287	8.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000288	33.000,00	46.221,00	12.292,14	17.831,38	28.389,62	13.951,67	15.175,50	2.655,88	11.403,63	12.627,46	2.548,04	5.203,92
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	5.790,00			5.790,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000291	15.000,00	15.000,00	880,02	6.381,95	8.618,05	1.230,65	1.475,78	4.906,17	472,97	718,10	757,68	5.663,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	278.011,00	13.172,16	145.213,33	132.797,67	25.721,05	52.611,20	92.602,13	22.415,33	49.305,48	3.305,72	95.907,85
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				2.937,00	2.937,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.050,00	110.050,00			2.937,00		2.937,00				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	15.329,68	41.121,56	27.878,44	15.329,68	41.121,56		15.329,68	41.121,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	15.000,00	29.276,95	3.836,95	23.113,90	6.163,05	3.836,95	11.486,61	11.627,29	3.836,95	11.486,61		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	125,09	381,40	9.618,60	125,09	381,40		125,09	381,40		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000300	55.000,00	30.473,05			30.473,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	178.750,00	19.291,72	64.616,86	114.133,14	19.291,72	52.989,57	11.627,29	19.291,72	52.989,57		11.627,29
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	7.000,00	1.987,68	5.963,04	17.036,96	1.987,68	5.963,04		17.036,96
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	17.000,00	1.987,68	5.963,04	17.036,96	1.987,68	5.963,04		17.036,96
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		11.145,00	3.855,00		11.145,00		11.145,00	11.145,00		
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		11.145,00	13.935,00		11.145,00		11.145,00	11.145,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	116.294,00			116.294,00							
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	138.294,00			138.294,00							
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	1.890,00			1.890,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.890,00			9.890,00							
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000319	2.000,00	10.570,00	2.500,00	9.570,00	1.000,00	4.920,00	7.070,00	2.500,00	4.920,00	7.070,00	2.029,47	2.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	2.000,00	31.029,00	8.963,77	30.076,73	952,27	8.963,77	30.076,73		6.934,30	28.047,26	2.029,47	2.029,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	2.000,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00				1.100,00	1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	43.699,00	12.563,77	40.746,73	2.952,27	14.983,77	38.246,73	2.500,00	11.854,30	35.117,26	3.129,47	5.629,47
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	100.000,00	100.000,00	407,47	4.156,44	95.843,56	407,47	4.156,44		407,47	4.156,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	407,47	4.156,44	95.843,56	407,47	4.156,44		407,47	4.156,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		957.130,00	968.774,00	48.155,12	294.535,36	674.238,64	62.391,69	168.048,98	126.486,38	67.101,50	158.676,79	9.372,19	135.858,57
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO													
33704100000 - Contribuições	0000323	5.000,00	2.680,00			2.680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.680,00			2.680,00							
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	10.000,00	4.810,60	16.131,24	43.868,76	4.810,60	16.131,24		43.868,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000325	12.000,00	2.666,00			2.666,00							
33704100000 - Contribuições	0000326	36.000,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00	3.000,00	9.000,00		3.000,00	9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	108.666,00	3.000,00	69.000,00	39.666,00	7.810,60	25.131,24	43.868,76	7.810,60	25.131,24		43.868,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	33.000,00	9.196,23	26.722,82	60.277,18	9.196,23	26.722,82		60.277,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	2.200,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000329	3.000,00	3.310,00	1.378,90	3.307,36	2,64	1.390,29	1.928,46	1.378,90	1.390,29	1.928,46		1.378,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	5.000,00	4.700,00	355,50	854,19	3.845,81	250,00	748,69	105,50	630,00	748,69		105,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.010,00	2.534,40	91.961,55	39.048,45	11.636,52	30.199,97	61.761,58	12.016,52	30.199,97		61.761,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		254.000,00	242.356,00	5.534,40	160.961,55	81.394,45	19.447,12	55.331,21	105.630,34	19.827,12	55.331,21		105.630,34
TOTAL ÓRGÃO:		1.211.130,00	1.211.130,00	53.689,52	455.496,91	755.633,09	81.838,81	223.380,19	232.116,72	86.928,62	214.008,00	9.372,19	241.488,91
TOTAL GERAL:		34.066.000,00	34.344.395,74	1.449.489,62	11.808.316,03	22.536.079,71	1.817.646,97	4.937.749,11	6.870.566,92	1.852.638,00	4.743.169,89	194.579,22	7.065.146,14

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL