



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00201 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>													
<b>00201001.0412200101.003 - UTENSÍLIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	80.000,00		9.547,00	70.453,00	8.758,98		8.758,98	61.694,02	3.108,98		3.108,98	5.650,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>80.000,00</b>		<b>9.547,00</b>	<b>70.453,00</b>	<b>8.758,98</b>		<b>8.758,98</b>	<b>61.694,02</b>	<b>3.108,98</b>		<b>3.108,98</b>	<b>5.650,00</b>
<b>00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000017	5.000,00		440,00	4.560,00				4.560,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	182.000,00	87.735,00		269.735,00			269.734,76	0,24	24.008,52		111.264,60	158.470,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000019	5.000,00	440,00		5.440,00	600,00		5.440,00		600,00		5.440,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00		2.580,00	2.420,00			51,00	2.369,00				51,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000021	5.000,00		3.400,00	1.600,00				1.600,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.000,00	10.107,00		15.107,00	4.126,72		15.106,72	0,28	5.084,72		7.700,72	7.406,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>207.000,00</b>	<b>98.282,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>298.862,00</b>	<b>4.726,72</b>		<b>290.332,48</b>	<b>8.529,52</b>	<b>29.693,24</b>		<b>124.405,32</b>	<b>165.927,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>287.000,00</b>	<b>98.282,00</b>	<b>15.967,00</b>	<b>369.315,00</b>	<b>13.485,70</b>		<b>299.091,46</b>	<b>70.223,54</b>	<b>32.802,22</b>		<b>127.514,30</b>	<b>171.577,16</b>
<b>002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL</b>													
<b>00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000023	5.000,00			5.000,00			1.300,00	3.700,00			1.300,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000024	5.000,00	5.217,00		10.217,00			10.173,85	43,15	159,08		10.173,85	
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000375		21.000,00		21.000,00			21.000,00		3.500,00		8.750,00	12.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000025	5.000,00			5.000,00			2.100,00	2.900,00			2.100,00	
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000026	5.000,00		1.147,00	3.853,00			585,00	3.268,00			585,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>26.217,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>45.070,00</b>			<b>35.158,85</b>	<b>9.911,15</b>	<b>3.659,08</b>		<b>22.908,85</b>	<b>12.250,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>26.217,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>45.070,00</b>			<b>35.158,85</b>	<b>9.911,15</b>	<b>3.659,08</b>		<b>22.908,85</b>	<b>12.250,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>307.000,00</b>	<b>124.499,00</b>	<b>17.114,00</b>	<b>414.385,00</b>	<b>13.485,70</b>		<b>334.250,31</b>	<b>80.134,69</b>	<b>36.461,30</b>		<b>150.423,15</b>	<b>183.827,16</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - ASSESSORIA JURIDICA E JUDICIARIA</b>													
<b>00202001.0206200102.072 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	470.000,00			470.000,00			392.549,82	77.450,18	34.440,28		158.889,16	233.660,66
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			2.733,84	2.266,16	540,00		573,84	2.160,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>480.000,00</b>			<b>480.000,00</b>			<b>395.283,66</b>	<b>84.716,34</b>	<b>34.980,28</b>		<b>159.463,00</b>	<b>235.820,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>480.000,00</b>			<b>480.000,00</b>			<b>395.283,66</b>	<b>84.716,34</b>	<b>34.980,28</b>		<b>159.463,00</b>	<b>235.820,66</b>
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		<b>480.000,00</b>			<b>480.000,00</b>			<b>395.283,66</b>	<b>84.716,34</b>	<b>34.980,28</b>		<b>159.463,00</b>	<b>235.820,66</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA</b>													
<b>00203001.0412400102.010 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	50.000,00		35.000,00	15.000,00				15.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	5.000,00	35.000,00		40.000,00			40.000,00		3.838,35		17.450,85	22.549,15
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000032	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00		4.843,00	157,00				157,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	5.000,00		800,00	4.200,00			2.700,00	1.500,00	540,00		540,00	2.160,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.643,00</b>	<b>61.357,00</b>			<b>42.700,00</b>	<b>18.657,00</b>	<b>4.378,35</b>		<b>17.990,85</b>	<b>24.709,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.643,00</b>	<b>61.357,00</b>			<b>42.700,00</b>	<b>18.657,00</b>	<b>4.378,35</b>		<b>17.990,85</b>	<b>24.709,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.643,00</b>	<b>61.357,00</b>			<b>42.700,00</b>	<b>18.657,00</b>	<b>4.378,35</b>		<b>17.990,85</b>	<b>24.709,15</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00204 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - REGISTROS CONTÁBEIS EM GERAL</b>													
<b>00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	30.000,00		26.475,00	3.525,00				3.525,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	61.000,00	15.000,00		76.000,00			76.000,00		6.525,76		34.541,31	41.458,69
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	5.000,00	223,00	3.263,00	1.960,00	1.960,00		1.960,00		1.960,00		1.960,00	
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	95.000,00	1.000,00		96.000,00			96.000,00		8.000,00		32.000,00	64.000,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>16.223,00</b>	<b>29.738,00</b>	<b>177.485,00</b>	<b>1.960,00</b>		<b>173.960,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>16.485,76</b>		<b>68.501,31</b>	<b>105.458,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>16.223,00</b>	<b>29.738,00</b>	<b>177.485,00</b>	<b>1.960,00</b>		<b>173.960,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>16.485,76</b>		<b>68.501,31</b>	<b>105.458,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>16.223,00</b>	<b>29.738,00</b>	<b>177.485,00</b>	<b>1.960,00</b>		<b>173.960,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>16.485,76</b>		<b>68.501,31</b>	<b>105.458,69</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
<b>00205001.0412200101.039 - AQ. VEICULO E EQUIP. PERMANENTE P/SECRET</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	20.000,00	5.571,00		25.571,00			25.020,88	550,12	2.502,54		25.020,88	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.571,00</b>		<b>25.571,00</b>			<b>25.020,88</b>	<b>550,12</b>	<b>2.502,54</b>		<b>25.020,88</b>	
<b>00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	100.000,00	38.755,00		138.755,00			138.754,33	0,67	12.659,59		56.767,23	81.987,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	150.000,00	148.000,00		298.000,00			297.793,46	206,54	27.763,71		122.816,86	174.976,60
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000042	5.000,00	800,00		5.800,00	2.800,00		5.745,25	54,75	2.800,00		5.745,25	
33903000000 - Material de Consumo	0000043	55.100,00	31.518,00		86.618,00	4.087,99		30.709,30	55.908,70	4.844,09		26.358,55	4.350,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	50.000,00			50.000,00			33.530,00	16.470,00	3.636,00		18.350,00	15.180,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	271.389,00	69.322,00		340.711,00	14.140,85		268.123,65	72.587,35	39.015,80		124.856,38	143.267,27
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>631.489,00</b>	<b>288.395,00</b>		<b>919.884,00</b>	<b>21.028,84</b>		<b>774.655,99</b>	<b>145.228,01</b>	<b>90.719,19</b>		<b>354.894,27</b>	<b>419.761,72</b>
<b>00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>													
33504100000 - Contribuições	0000046	58.000,00			58.000,00			56.831,44	1.168,56	4.504,62		22.466,10	34.365,34
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>58.000,00</b>			<b>58.000,00</b>			<b>56.831,44</b>	<b>1.168,56</b>	<b>4.504,62</b>		<b>22.466,10</b>	<b>34.365,34</b>
<b>00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000047	251.000,00	250,00		251.250,00	250,00		250.250,00	1.000,00	23.939,81		106.966,95	143.283,05
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>251.000,00</b>	<b>250,00</b>		<b>251.250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.939,81</b>		<b>106.966,95</b>	<b>143.283,05</b>
<b>00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	150.000,00			150.000,00			88.420,00	61.580,00	10.244,58		48.415,31	40.004,69
31960400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	50.000,00		31.070,00	18.930,00				18.930,00				
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		5.021,00	4.979,00				4.979,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	15.000,00	7.870,00		22.870,00			22.864,31	5,69	11.405,00		20.439,99	2.424,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	10.000,00		8.052,00	1.948,00				1.948,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>44.143,00</b>	<b>208.727,00</b>			<b>111.284,31</b>	<b>97.442,69</b>	<b>21.649,58</b>		<b>68.855,30</b>	<b>42.429,01</b>
<b>00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>													
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	4.001,80		18.424,60	12.575,40
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00			10.000,00	1.199,95		6.304,61	3.695,39	1.219,10		4.319,77	1.984,84
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			3.260,00	6.740,00	540,00		1.100,00	2.160,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	9.600,00	2.000,00		11.600,00	11.300,00		11.466,00	134,00			166,00	11.300,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>234.600,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>236.600,00</b>	<b>12.499,95</b>		<b>52.030,61</b>	<b>184.569,39</b>	<b>5.760,90</b>		<b>24.010,37</b>	<b>28.020,24</b>
<b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
<b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000048	25.000,00	1.804,00		26.804,00	3.544,56		26.660,34	143,66	5.032,64		23.004,28	3.656,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	3.000,00		1.804,00	1.196,00			1.196,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	5.000,00			5.000,00		1.377,04	3.622,96		242,01		692,97	684,07
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.544,56</b>	<b>28.037,38</b>	<b>4.962,62</b>	<b>5.274,65</b>			<b>23.697,25</b>	<b>4.340,13</b>
<b>00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	25.000,00			25.000,00	3.520,37		13.386,73	11.613,27	2.296,64		9.866,26	3.520,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	10.000,00			10.000,00			125,00	9.875,00			125,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>	<b>3.520,37</b>	<b>13.511,73</b>	<b>21.488,27</b>	<b>2.296,64</b>			<b>9.991,26</b>	<b>3.520,47</b>
<b>00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA</b>													
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					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>10.050,00</b>			<b>10.050,00</b>			<b>10.050,00</b>					
<b>00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0000056	150.000,00		31.683,00	118.317,00			107.772,10	10.544,90	11.861,48		54.970,56	52.801,54
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000057	80.000,00			80.000,00			60.600,00	19.400,00	6.669,65		30.909,65	29.690,35
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>230.000,00</b>		<b>31.683,00</b>	<b>198.317,00</b>			<b>168.372,10</b>	<b>29.944,90</b>	<b>18.531,13</b>		<b>85.880,21</b>	<b>82.491,89</b>
<b>00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	941.156,00		250,00	940.906,00	61.727,46		383.440,53	557.465,47	61.727,46		383.440,53	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>941.156,00</b>		<b>250,00</b>	<b>940.906,00</b>	<b>61.727,46</b>		<b>383.440,53</b>	<b>557.465,47</b>	<b>61.727,46</b>		<b>383.440,53</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.689.295,00</b>	<b>305.890,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>2.917.305,00</b>	<b>102.571,18</b>		<b>1.863.434,97</b>	<b>1.053.870,03</b>	<b>236.906,52</b>		<b>1.105.223,12</b>	<b>758.211,85</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
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	5.335,72			25.050,92	18.579,08
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>68.000,00</b>			<b>68.000,00</b>		<b>43.630,00</b>	<b>24.370,00</b>	<b>5.335,72</b>			<b>25.050,92</b>	<b>18.579,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>68.000,00</b>			<b>68.000,00</b>		<b>43.630,00</b>	<b>24.370,00</b>	<b>5.335,72</b>			<b>25.050,92</b>	<b>18.579,08</b>
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		<b>2.757.295,00</b>	<b>305.890,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>2.985.305,00</b>	<b>102.571,18</b>		<b>1.907.064,97</b>	<b>1.078.240,03</b>	<b>242.242,24</b>		<b>1.130.274,04</b>	<b>776.790,93</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</b>													
<b>00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS</b>													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000061	50.000,00	5.083,00		55.083,00	18.563,73		55.081,98	1,02	18.563,73		55.081,98	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000062	50.000,00		47.407,00	2.593,00				2.593,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.083,00</b>	<b>47.407,00</b>	<b>57.676,00</b>	<b>18.563,73</b>		<b>55.081,98</b>	<b>2.594,02</b>	<b>18.563,73</b>		<b>55.081,98</b>	
<b>00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	5.000,00	9.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00		2.084,04		2.084,04	11.915,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	80.000,00			80.000,00			56.560,00	23.440,00	5.335,72		29.252,52	27.307,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	3.000,00		1.340,00	1.660,00				1.660,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000066	5.000,00	5.148,00		10.148,00	2.855,63		7.987,58	2.160,42			5.131,95	2.855,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	3.000,00		1.980,00	1.020,00				1.020,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.000,00	38.785,00		43.785,00	15.275,00		43.570,00	215,00	2.865,00		8.335,00	35.235,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>52.933,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>150.613,00</b>	<b>32.130,63</b>		<b>122.117,58</b>	<b>28.495,42</b>	<b>10.284,76</b>		<b>44.803,51</b>	<b>77.314,07</b>
<b>00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000069	31.000,00	11.586,00		42.586,00				42.586,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>11.586,00</b>		<b>42.586,00</b>				<b>42.586,00</b>				
<b>00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	340.000,00			340.000,00	21.643,92		64.558,35	275.441,65	21.643,92		64.558,35	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>340.000,00</b>			<b>340.000,00</b>	<b>21.643,92</b>		<b>64.558,35</b>	<b>275.441,65</b>	<b>21.643,92</b>		<b>64.558,35</b>	
<b>00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000071	32.000,00		2.150,00	29.850,00	1.600,12		9.182,56	20.667,44	1.600,12		9.182,56	
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000072	155.000,00			155.000,00	11.732,31		119.889,01	35.110,99	11.732,31		119.889,01	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>187.000,00</b>		<b>2.150,00</b>	<b>184.850,00</b>	<b>13.332,43</b>		<b>129.071,57</b>	<b>55.778,43</b>	<b>13.332,43</b>		<b>129.071,57</b>	
<b>00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000073	100.000,00			100.000,00				100.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>859.000,00</b>	<b>69.602,00</b>	<b>52.877,00</b>	<b>875.725,00</b>	<b>85.670,71</b>		<b>370.829,48</b>	<b>504.895,52</b>	<b>63.824,84</b>		<b>293.515,41</b>	<b>77.314,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>859.000,00</b>	<b>69.602,00</b>	<b>52.877,00</b>	<b>875.725,00</b>	<b>85.670,71</b>		<b>370.829,48</b>	<b>504.895,52</b>	<b>63.824,84</b>		<b>293.515,41</b>	<b>77.314,07</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>59.750,00</b>			<b>59.750,00</b>				<b>59.750,00</b>				
<b>00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000076	88.000,00			88.000,00			23.180,00	64.820,00	2.551,19		11.823,19	11.356,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000077	210.000,00		33.288,00	176.712,00			35.000,00	141.712,00	3.857,90		19.013,05	15.986,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	3.000,00			3.000,00	2.600,00		2.600,00	400,00	2.600,00		2.600,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000079	10.000,00	32.518,00		42.518,00	4.430,86		34.555,72	7.962,28	8.963,97		33.872,96	682,76
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	22.552,00		67.552,00	2.883,16		64.714,99	2.837,01	12.345,19		33.989,28	30.725,71
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>361.000,00</b>	<b>55.070,00</b>	<b>33.288,00</b>	<b>382.782,00</b>	<b>9.914,02</b>		<b>160.050,71</b>	<b>222.731,29</b>	<b>30.318,25</b>		<b>101.298,48</b>	<b>58.752,23</b>
<b>00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	90.400,00			90.400,00	1.426,24		9.257,59	81.142,41	1.426,24		5.007,52	4.250,07
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>90.400,00</b>			<b>90.400,00</b>	<b>1.426,24</b>		<b>9.257,59</b>	<b>81.142,41</b>	<b>1.426,24</b>		<b>5.007,52</b>	<b>4.250,07</b>
<b>00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	110.000,00	43.341,00	20.125,00	133.216,00	16.744,13		28.696,55	104.519,45	16.702,00		23.801,42	4.895,13
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>43.341,00</b>	<b>20.125,00</b>	<b>133.216,00</b>	<b>16.744,13</b>		<b>28.696,55</b>	<b>104.519,45</b>	<b>16.702,00</b>		<b>23.801,42</b>	<b>4.895,13</b>
<b>00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000084	200.160,00			200.160,00	12.401,13		41.267,54	158.892,46	15.241,51		37.923,29	3.344,25
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>200.160,00</b>			<b>200.160,00</b>	<b>12.401,13</b>		<b>41.267,54</b>	<b>158.892,46</b>	<b>15.241,51</b>		<b>37.923,29</b>	<b>3.344,25</b>
<b>00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000085	421.000,00		10.000,00	411.000,00				411.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>421.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>411.000,00</b>				<b>411.000,00</b>				
<b>00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	385.000,00	101.280,60	40.220,00	446.060,60	38.450,00		54.424,54	391.636,06	15.974,54		15.974,54	38.450,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>101.280,60</b>	<b>40.220,00</b>	<b>446.060,60</b>	<b>38.450,00</b>		<b>54.424,54</b>	<b>391.636,06</b>	<b>15.974,54</b>		<b>15.974,54</b>	<b>38.450,00</b>
<b>00207001.1236100301.051 - REF.ESC. HUMBERTO BOARETO - SANTA CRUZ / CONV. 1261000600/2020</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000087	301.150,00			301.150,00			53.994,45	247.155,55			53.994,45	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>301.150,00</b>			<b>301.150,00</b>			<b>53.994,45</b>	<b>247.155,55</b>			<b>53.994,45</b>	
<b>00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
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	10,00		98.365,00	5.498,89		33.129,59	65.235,41	29.082,20		29.082,20	4.047,39





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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	17.000,00		5.010,00	11.990,00				11.990,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000092	20.000,00		847,00	19.153,00	2.904,72		13.020,59	6.132,41		10.049,87	2.970,72	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>235.355,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5.857,00</b>	<b>229.508,00</b>	<b>8.403,61</b>		<b>46.150,18</b>	<b>183.357,82</b>	<b>29.082,20</b>	<b>39.132,07</b>	<b>7.018,11</b>	
<b>00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	400.000,00		80.757,00	319.243,00				319.243,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>400.000,00</b>		<b>80.757,00</b>	<b>319.243,00</b>				<b>319.243,00</b>				
<b>00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													
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	53.755,00	20.000,00	136.755,00	22.873,44		68.383,55	68.371,45		29.340,65	39.042,90	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	17.000,00		7.760,00	9.240,00				9.240,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	340.030,00		7.660,00	332.370,00	80.911,92		178.022,70	154.347,30	45.793,20	120.360,32	57.662,38	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>470.030,00</b>	<b>53.755,00</b>	<b>35.420,00</b>	<b>488.365,00</b>	<b>103.785,36</b>		<b>246.406,25</b>	<b>241.958,75</b>	<b>45.793,20</b>	<b>149.700,97</b>	<b>96.705,28</b>	
<b>00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000099	500,00			500,00				500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00		1.800,00	98.200,00	14.391,00		23.481,75	74.718,25	6.273,00	15.363,75	8.118,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>100.500,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>14.391,00</b>		<b>23.481,75</b>	<b>75.218,25</b>	<b>6.273,00</b>	<b>15.363,75</b>	<b>8.118,00</b>	
<b>00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	325.000,00		16.586,00	308.414,00				308.414,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>325.000,00</b>		<b>16.586,00</b>	<b>308.414,00</b>				<b>308.414,00</b>				
<b>00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	18.000,00		3.000,00	15.000,00				15.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>18.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>				
<b>00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
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	15.679,00	990,00	22.689,00	2.895,85		20.531,85	2.157,15	587,45	18.223,45	2.308,40	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	17.000,00		9.995,00	7.005,00			2.200,00	4.805,00			2.200,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>15.679,00</b>	<b>10.985,00</b>	<b>39.694,00</b>	<b>2.895,85</b>		<b>22.731,85</b>	<b>16.962,15</b>	<b>587,45</b>	<b>18.223,45</b>	<b>4.508,40</b>	
<b>00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB</b>													
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		378,40		5.621,60	99,80	378,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	3.000,00		1.000,00	2.000,00				2.000,00				



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar	
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>														
<b>00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB</b>														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	5.000,00		2.000,00	3.000,00				3.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>24.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>378,40</b>	<b>20.621,60</b>	<b>99,80</b>		<b>378,40</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.536.345,00</b>	<b>269.135,60</b>	<b>261.038,00</b>	<b>3.544.442,60</b>	<b>208.411,34</b>		<b>686.839,81</b>	<b>2.857.602,79</b>	<b>161.498,19</b>		<b>460.798,34</b>		<b>226.041,47</b>
<b>002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BASICA - EXCETO FUNDEB</b>														
<b>00207002.1236500301.048 - CONSTR. UNIDADE INFANTIL - TERMO COMPR. PAR Nº 48944/2013</b>														
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	463.116,00			463.116,00				463.116,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>463.116,00</b>			<b>463.116,00</b>				<b>463.116,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>463.116,00</b>			<b>463.116,00</b>				<b>463.116,00</b>					
<b>003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO</b>														
<b>00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB</b>														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000113	661.395,00	38.395,74	65.564,81	634.225,93	41.363,99		149.158,24	485.067,69	41.363,99		149.158,24		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>661.395,00</b>	<b>38.395,74</b>	<b>65.564,81</b>	<b>634.225,93</b>	<b>41.363,99</b>		<b>149.158,24</b>	<b>485.067,69</b>	<b>41.363,99</b>		<b>149.158,24</b>		
<b>00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>														
44905100000 - Obras e Instalações	0000114	70.205,00			70.205,00				70.205,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>70.205,00</b>			<b>70.205,00</b>				<b>70.205,00</b>					
<b>00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000115	50.000,00			50.000,00				50.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>					
<b>00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000116	620.000,00		110.723,00	509.277,00			123.000,00	386.277,00	29.449,68		71.965,37	51.034,63	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	1.950.000,00		369.200,00	1.580.800,00	886,67		890.886,67	689.913,33	80.280,03		414.341,63	476.545,04	
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					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>1.675.000,00</b>		<b>479.923,00</b>	<b>2.195.077,00</b>	<b>886,67</b>		<b>1.013.886,67</b>	<b>1.181.190,33</b>	<b>109.729,71</b>		<b>486.307,00</b>	<b>527.579,67</b>	
<b>00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	15.000,00			15.000,00				15.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>					
<b>00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	5.000,00	19.751,11		24.751,11	6.237,15		19.750,68	5.000,43	6.237,15		19.750,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	104.000,00	26.418,70		130.418,70	6.696,75		26.418,41	104.000,29	6.696,75		26.418,41		
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					



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO</b>													
<b>00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>46.169,81</b>		<b>230.169,81</b>	<b>12.933,90</b>		<b>46.169,09</b>	<b>184.000,72</b>	<b>12.933,90</b>		<b>46.169,09</b>	
<b>00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	10.000,00	990,00		10.990,00				10.990,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>990,00</b>		<b>20.990,00</b>				<b>20.990,00</b>				
<b>00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000129	10.000,00	112.318,00		122.318,00			117.318,00	5.000,00	24.223,54		85.653,07	31.664,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	225.000,00	274.000,00		499.000,00			374.000,00	125.000,00	46.244,29		195.931,66	178.068,34
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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>248.000,00</b>	<b>386.318,00</b>		<b>634.318,00</b>			<b>491.318,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>70.467,83</b>		<b>281.584,73</b>	<b>209.733,27</b>
<b>00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	120.000,00	25.000,00		145.000,00			125.000,00	20.000,00	33.088,05		115.520,73	9.479,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	155.000,00	88.000,00		243.000,00			93.000,00	150.000,00	11.864,37		53.429,07	39.570,93
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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>281.000,00</b>	<b>113.000,00</b>		<b>394.000,00</b>			<b>218.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>44.952,42</b>		<b>168.949,80</b>	<b>49.050,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.204.600,00</b>	<b>584.873,55</b>	<b>545.487,81</b>	<b>4.243.985,74</b>	<b>55.184,56</b>		<b>1.918.532,00</b>	<b>2.325.453,74</b>	<b>279.447,85</b>		<b>1.132.168,86</b>	<b>786.363,14</b>
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		<b>8.204.061,00</b>	<b>854.009,15</b>	<b>806.525,81</b>	<b>8.251.544,34</b>	<b>263.595,90</b>		<b>2.605.371,81</b>	<b>5.646.172,53</b>	<b>440.946,04</b>		<b>1.592.967,20</b>	<b>1.012.404,61</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE</b>													
<b>00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	120.000,00	13.518,00		133.518,00	13.518,00		133.518,00		33.776,63		133.517,02	0,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	100.000,00	18.000,00		118.000,00			118.000,00		22.543,69		103.955,25	14.044,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000141	4.650,00	14.316,00		18.966,00	4.908,80		18.586,52	379,48	4.800,00		17.877,72	708,80
33903000000 - Material de Consumo	0000142	15.000,00	23.024,00		38.024,00	8.187,56		37.947,24	76,76	11.077,14		33.032,24	4.915,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	40.000,00	2.000,00		42.000,00			42.000,00		3.500,00		14.000,00	28.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	10.000,00		9.078,00	922,00				922,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	25.000,00			25.000,00	755,16		17.719,53	7.280,47	3.206,71		9.483,06	8.236,47
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>314.650,00</b>	<b>70.858,00</b>	<b>9.078,00</b>	<b>376.430,00</b>	<b>27.369,52</b>		<b>367.771,29</b>	<b>8.658,71</b>	<b>78.904,17</b>		<b>311.865,29</b>	<b>55.906,00</b>
<b>00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000146	173.000,00	140.897,00		313.897,00	54.238,01		242.011,86		71.885,14		54.238,01	242.011,86
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>173.000,00</b>	<b>140.897,00</b>		<b>313.897,00</b>	<b>54.238,01</b>		<b>242.011,86</b>		<b>71.885,14</b>		<b>54.238,01</b>	<b>242.011,86</b>
<b>00208001.1030100531.056 - DESAPROPRIAÇÃO TERRENO CONT. PSF ( REC. RENOVA)</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000147	200.000,00	217.439,54		417.439,54			217.439,54	200.000,00			217.439,54	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>217.439,54</b>		<b>417.439,54</b>			<b>217.439,54</b>	<b>200.000,00</b>			<b>217.439,54</b>	
<b>00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"( REC.BRUMADINHO)</b>													
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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>1.001.000,00</b>			<b>1.001.000,00</b>				<b>1.001.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.688.650,00</b>	<b>429.194,54</b>	<b>9.078,00</b>	<b>2.108.766,54</b>	<b>81.607,53</b>		<b>827.222,69</b>	<b>1.281.543,85</b>	<b>133.142,18</b>		<b>771.316,69</b>	<b>55.906,00</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1030100531.049 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - PORT.MS.1401/2011</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000150	180.000,00			180.000,00				180.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>				<b>180.000,00</b>				
<b>00208002.1030100532.065 - MANUT. ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	903.000,00	25.000,00	117.618,00	810.382,00			448.000,00	362.382,00	63.248,94		319.278,21	128.721,79
33903000000 - Material de Consumo	0000152	20.000,00	97.427,00		117.427,00	3.670,77		103.260,75	14.166,25	48.480,12		76.918,35	26.342,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000153	20.000,00		3.917,00	16.083,00				16.083,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000154	20.000,00	25.180,00		45.180,00	590,00		40.362,00	4.818,00	6.983,00		14.804,00	25.558,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>963.000,00</b>	<b>147.607,00</b>	<b>121.535,00</b>	<b>989.072,00</b>	<b>4.260,77</b>		<b>591.622,75</b>	<b>397.449,25</b>	<b>118.712,06</b>		<b>411.000,56</b>	<b>180.622,19</b>
<b>00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000155	20.000,00	2.000,00		22.000,00	2.149,83		20.618,38	1.381,62	2.945,47		19.868,38	750,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>2.149,83</b>		<b>20.618,38</b>	<b>1.381,62</b>	<b>2.945,47</b>		<b>19.868,38</b>	<b>750,00</b>
<b>00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar	
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>														
<b>00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE</b>														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	650.620,00		30.651,00	619.969,00				619.969,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>650.620,00</b>		<b>30.651,00</b>	<b>619.969,00</b>				<b>619.969,00</b>					
<b>00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>														
44905100000 - Obras e Instalações	0000157	545.000,00		26.576,00	518.424,00				518.424,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>545.000,00</b>		<b>26.576,00</b>	<b>518.424,00</b>				<b>518.424,00</b>					
<b>00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000158	615.000,00	155.237,00		770.237,00	90.174,02		770.236,64	0,36	95.627,46		648.946,28	121.290,36	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000159	35.000,00	48.366,00		83.366,00	9.580,53		83.365,61	0,39	9.580,53		43.501,99	39.863,62	
33903000000 - Material de Consumo	0000160	470.000,00		116.215,03	353.784,97	16.997,45		54.788,46	298.996,51	23.546,40		37.791,01	16.997,45	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000161	1.269.474,00		645.476,16	623.997,84	1.766,64		52.501,68	571.496,16	4.350,24		23.157,68	29.344,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000162	220.000,00			220.000,00	26.688,78		175.327,07	44.672,93	16.100,60		125.438,29	49.888,78	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000377		29.674,16		29.674,16	5.000,00		29.674,16		5.000,00		29.674,16		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378		46.137,00		46.137,00	46.137,00		46.137,00					46.137,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>1.609.474,00</b>	<b>279.414,16</b>	<b>761.691,19</b>	<b>2.127.196,97</b>	<b>196.344,42</b>		<b>1.212.030,62</b>	<b>915.166,35</b>	<b>154.205,23</b>		<b>908.509,41</b>	<b>303.521,21</b>	
<b>00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000380		240.000,00		240.000,00			240.000,00		45.260,22		126.776,92	113.223,08	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000163	100.000,00		18.808,00	81.192,00				81.192,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000164	54.495,00	132.328,00		186.823,00	18.332,47		152.350,25	34.472,75	82.157,32		129.714,69	22.635,56	
33933000000 - Material de Consumo	0000165	200.000,00	64.000,00		264.000,00	29.907,43		186.671,59	77.328,41	25.595,41		150.559,91	36.111,68	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374		338.216,00		338.216,00	47.410,01		57.265,75	280.950,25	2.734,67		3.859,07	53.406,68	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>354.495,00</b>	<b>774.544,00</b>	<b>18.808,00</b>	<b>1.110.231,00</b>	<b>95.649,91</b>		<b>636.287,59</b>	<b>473.943,41</b>	<b>155.747,62</b>		<b>410.910,59</b>	<b>225.377,00</b>	
<b>00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE ( CISDOCE E CONSURGE)</b>														
33704100000 - Contribuições	0000166	300.000,00		10.251,00	289.749,00			94.446,00	195.303,00	7.870,50		39.352,50	55.093,50	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>300.000,00</b>		<b>10.251,00</b>	<b>289.749,00</b>			<b>94.446,00</b>	<b>195.303,00</b>	<b>7.870,50</b>		<b>39.352,50</b>	<b>55.093,50</b>	
<b>00208002.1030200532.065 - MANUT. ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	38.000,00			38.000,00			9.600,00	28.400,00	1.742,63		8.886,57	713,43	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379		1.737,00		1.737,00			1.736,67	0,33				1.736,67	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>1.737,00</b>		<b>39.737,00</b>			<b>11.336,67</b>	<b>28.400,33</b>	<b>1.742,63</b>		<b>8.886,57</b>	<b>2.450,10</b>	
<b>00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000168	67.000,00			67.000,00			17.448,00	49.552,00	1.891,51		10.358,99	7.089,01	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	10.000,00			10.000,00			7.200,00	2.800,00			3.211,80	3.988,20	
33903000000 - Material de Consumo	0000170	189.000,00	56.926,00		245.926,00	31.074,80		132.316,75	113.609,25	18.073,30		77.039,07	55.277,68	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>266.000,00</b>	<b>56.926,00</b>		<b>322.926,00</b>	<b>31.074,80</b>		<b>156.964,75</b>	<b>165.961,25</b>	<b>19.964,81</b>		<b>90.609,86</b>	<b>66.354,89</b>	
<b>00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE</b>														



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO P REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	55.000,00	30.000,00		85.000,00	8.116,00		60.955,39	24.044,61	8.116,00		31.953,53	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			55,22	103.944,78	55,22		55,22	
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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>211.000,00</b>	<b>8.116,00</b>		<b>61.010,61</b>	<b>149.989,39</b>	<b>8.171,22</b>		<b>32.008,75</b>	<b>29.001,86</b>
<b>00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
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	20.400,00		25.400,00			25.400,00		5.329,74		24.350,38	1.049,62
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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.400,00</b>		<b>45.400,00</b>			<b>25.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.329,74</b>		<b>24.350,38</b>	<b>1.049,62</b>
<b>00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIAS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS ( COVID19)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000181	185.000,00			185.000,00			115.000,00	70.000,00	20.426,02		95.523,59	19.476,41
33903000000 - Material de Consumo	0000182	180.000,00			180.000,00	4.869,00		33.831,85	146.168,15			15.522,85	18.309,00
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	158,90		816,87	9.183,13	158,94		657,97	158,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>575.000,00</b>			<b>575.000,00</b>	<b>5.027,90</b>		<b>149.648,72</b>	<b>425.351,28</b>	<b>20.584,96</b>		<b>111.704,41</b>	<b>37.944,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.707.589,00</b>	<b>1.312.628,16</b>	<b>969.512,19</b>	<b>7.050.704,97</b>	<b>342.623,63</b>		<b>2.959.366,09</b>	<b>4.091.338,88</b>	<b>495.274,24</b>		<b>2.057.201,41</b>	<b>902.164,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.396.239,00</b>	<b>1.741.822,70</b>	<b>978.590,19</b>	<b>9.159.471,51</b>	<b>424.231,16</b>		<b>3.786.588,78</b>	<b>5.372.882,73</b>	<b>628.416,42</b>		<b>2.828.518,10</b>	<b>958.070,68</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO</b>													
<b>00209001.0412200101.002 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	480.700,00			480.700,00			1.037,92	479.662,08	1.037,92		1.037,92	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>480.700,00</b>			<b>480.700,00</b>			<b>1.037,92</b>	<b>479.662,08</b>	<b>1.037,92</b>		<b>1.037,92</b>	
<b>00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000187	150.000,00		9.309,00	140.691,00				140.691,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>9.309,00</b>	<b>140.691,00</b>				<b>140.691,00</b>				
<b>00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	924.500,00			924.500,00			924.500,00		93.962,89		420.156,65	504.343,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	650.000,00			650.000,00			621.240,00	28.760,00	50.804,79		239.996,42	381.243,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	5.000,00		4.824,00	176,00				176,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000191	130.000,00	11.039,00		141.039,00	8.322,66		104.447,51	36.591,49	15.167,19		103.862,11	585,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000192	5.000,00	39.094,00		44.094,00	8.094,00		44.094,00		6.000,00		15.000,00	29.094,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	170.000,00			170.000,00			77.233,48	92.766,52	5.200,00		34.877,48	42.356,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>1.884.500,00</b>	<b>50.133,00</b>	<b>4.824,00</b>	<b>1.929.809,00</b>	<b>16.416,66</b>		<b>1.771.514,99</b>	<b>158.294,01</b>	<b>171.134,87</b>		<b>813.892,66</b>	<b>957.622,33</b>
<b>00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	575.500,00	106.565,00		682.065,00	111.064,67		111.064,67	571.000,33	111.064,67		111.064,67	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>575.500,00</b>	<b>106.565,00</b>		<b>682.065,00</b>	<b>111.064,67</b>		<b>111.064,67</b>	<b>571.000,33</b>	<b>111.064,67</b>		<b>111.064,67</b>	
<b>00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000195	485.000,00			485.000,00				485.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>485.000,00</b>			<b>485.000,00</b>				<b>485.000,00</b>				
<b>00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	100.000,00		36.000,00	64.000,00				64.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>64.000,00</b>				<b>64.000,00</b>				
<b>00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	85.000,00			85.000,00			50.348,87	34.651,13			50.348,87	
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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>			<b>50.348,87</b>	<b>69.651,13</b>			<b>50.348,87</b>	
<b>00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO</b>													
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		800,00	4.200,00				4.200,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	75.000,00	800,00		75.800,00			75.791,52	8,48	6.315,96		25.263,84	50.527,68
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>75.791,52</b>	<b>9.208,48</b>	<b>6.315,96</b>		<b>25.263,84</b>	<b>50.527,68</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.880.700,00</b>	<b>157.498,00</b>	<b>50.933,00</b>	<b>3.987.265,00</b>	<b>127.481,33</b>		<b>2.009.757,97</b>	<b>1.977.507,03</b>	<b>289.553,42</b>		<b>1.001.607,96</b>	<b>1.008.150,01</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA</b>													
<b>00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	369.986,00		59.440,00	310.546,00				310.546,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>369.986,00</b>		<b>59.440,00</b>	<b>310.546,00</b>				<b>310.546,00</b>				
<b>00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	695.809,00		173.361,00	522.448,00	5.595,00		5.595,00	516.853,00				5.595,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>695.809,00</b>		<b>173.361,00</b>	<b>522.448,00</b>	<b>5.595,00</b>		<b>5.595,00</b>	<b>516.853,00</b>				<b>5.595,00</b>
<b>00209002.1545100411.047 - CONSTR.CALÇAMENTO DA RUA BOAS VINDAS - SANTA CRUZ</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	100.000,00			100.000,00				100.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>				
<b>00209002.1545100411.052 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.88514147/2019</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000206	240.000,00			240.000,00				240.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>				<b>240.000,00</b>				
<b>00209002.1545100411.053 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.887894/2019-1066548-70</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000207	240.000,00			240.000,00				240.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>				<b>240.000,00</b>				
<b>00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000208	240.000,00			240.000,00				240.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>				<b>240.000,00</b>				
<b>00209002.1545100411.055 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.900177/2020-1803/2020</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000209	290.000,00			290.000,00				290.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>290.000,00</b>			<b>290.000,00</b>				<b>290.000,00</b>				
<b>00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000210	225.000,00	55.000,00		280.000,00			280.000,00		35.843,30		150.576,97	129.423,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	390.000,00		55.000,00	335.000,00			248.000,00	87.000,00	26.764,30		126.752,57	121.247,43
33903000000 - Material de Consumo	0000212	30.550,00	116.486,00		147.036,00	26.748,56		138.116,30	8.919,70	34.641,59		111.367,74	26.748,56
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	138.135,00		227.315,00	37.681,28		173.134,04	54.180,96	6.000,00		39.195,00	133.939,04
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>739.730,00</b>	<b>309.621,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>994.351,00</b>	<b>64.429,84</b>		<b>839.250,34</b>	<b>155.100,66</b>	<b>103.249,19</b>		<b>427.892,28</b>	<b>411.358,06</b>
<b>00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000215	120.000,00		14.475,00	105.525,00				105.525,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>120.000,00</b>		<b>14.475,00</b>	<b>105.525,00</b>				<b>105.525,00</b>				
<b>00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	200.000,00		40.000,00	160.000,00				160.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>200.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>160.000,00</b>				<b>160.000,00</b>				





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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA</b>													
<b>00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000217	450.000,00			450.000,00				450.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>				<b>450.000,00</b>				
<b>00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000218	60.000,00		4.718,00	55.282,00				55.282,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>60.000,00</b>		<b>4.718,00</b>	<b>55.282,00</b>				<b>55.282,00</b>				
<b>00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	60.000,00		8.992,00	51.008,00				51.008,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>60.000,00</b>		<b>8.992,00</b>	<b>51.008,00</b>				<b>51.008,00</b>				
<b>00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	84.550,00		9.000,00	75.550,00				75.550,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>84.550,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>75.550,00</b>				<b>75.550,00</b>				
<b>00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	24.000,00			24.000,00				24.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>				<b>24.000,00</b>				
<b>00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	15.000,00	9.000,00	900,00	23.100,00				23.100,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	755.000,00			755.000,00	874,18		442.194,55	312.805,45	53.762,77		269.511,61	172.682,94
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>778.100,00</b>	<b>874,18</b>		<b>442.194,55</b>	<b>335.905,45</b>	<b>53.762,77</b>		<b>269.511,61</b>	<b>172.682,94</b>
<b>00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
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		22.300,00	54.700,00			4.020,00	50.680,00	4.020,00		4.020,00	
33933000000 - Material de Consumo	0000226	600.000,00		37.000,00	563.000,00	46.993,67		158.534,58	404.465,42	44.232,99		111.540,91	46.993,67
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>682.000,00</b>		<b>59.300,00</b>	<b>622.700,00</b>	<b>46.993,67</b>		<b>162.554,58</b>	<b>460.145,42</b>	<b>48.252,99</b>		<b>115.560,91</b>	<b>46.993,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.366.075,00</b>	<b>318.621,00</b>	<b>425.186,00</b>	<b>5.259.510,00</b>	<b>117.892,69</b>		<b>1.449.594,47</b>	<b>3.809.915,53</b>	<b>205.264,95</b>		<b>812.964,80</b>	<b>636.629,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.246.775,00</b>	<b>476.119,00</b>	<b>476.119,00</b>	<b>9.246.775,00</b>	<b>245.374,02</b>		<b>3.459.352,44</b>	<b>5.787.422,56</b>	<b>494.818,37</b>		<b>1.814.572,76</b>	<b>1.644.779,68</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000227	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000228	120.000,00			120.000,00			81.000,00	39.000,00	8.926,83		41.370,31	39.629,69
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000229	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000230	15.000,00			15.000,00	1.754,42		11.290,59	3.709,41	1.395,95		9.536,17	1.754,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	5.000,00			5.000,00			150,00	4.850,00			150,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>153.000,00</b>			<b>153.000,00</b>	<b>1.754,42</b>		<b>92.440,59</b>	<b>60.559,41</b>	<b>10.322,78</b>		<b>51.056,48</b>	<b>41.384,11</b>
<b>00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER</b>													
33504100000 - Contribuições	0000233	95.000,00			95.000,00			95.000,00		8.032,29		40.161,45	54.838,55
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>		<b>8.032,29</b>		<b>40.161,45</b>	<b>54.838,55</b>
<b>00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	110.000,00			110.000,00			390,00	109.610,00			390,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>			<b>390,00</b>	<b>109.610,00</b>			<b>390,00</b>	
<b>00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000235	110.000,00			110.000,00				110.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>				<b>110.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>468.000,00</b>			<b>468.000,00</b>	<b>1.754,42</b>		<b>187.830,59</b>	<b>280.169,41</b>	<b>18.355,07</b>		<b>91.607,93</b>	<b>96.222,66</b>
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		<b>468.000,00</b>			<b>468.000,00</b>	<b>1.754,42</b>		<b>187.830,59</b>	<b>280.169,41</b>	<b>18.355,07</b>		<b>91.607,93</b>	<b>96.222,66</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>00211001.1751200521.045 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO/REDE ESGOTAMENTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000236	120.000,00		17.395,31	102.604,69				102.604,69				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>120.000,00</b>		<b>17.395,31</b>	<b>102.604,69</b>				<b>102.604,69</b>				
<b>00211001.1751200521.046 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	60.000,00			60.000,00				60.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>				<b>60.000,00</b>				
<b>00211001.1812200512.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
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	5.992,19		27.527,67	25.472,33
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	2.910,00		2.910,00	17.090,00	2.910,00		2.910,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	5.000,00			5.000,00			990,00	4.010,00	490,00		990,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>123.000,00</b>			<b>123.000,00</b>	<b>2.910,00</b>		<b>56.900,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>9.392,19</b>		<b>31.427,67</b>	<b>25.472,33</b>
<b>00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	100.000,00		20.000,00	80.000,00				80.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>				
<b>00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
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	3.652,00		4.652,00			4.652,00				2.651,28	2.000,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	5.000,00		3.652,00	1.348,00				1.348,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>3.652,00</b>	<b>3.652,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>4.652,00</b>	<b>6.348,00</b>			<b>2.651,28</b>	<b>2.000,72</b>
<b>00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS</b>													
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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>				
<b>00211001.1854200512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE</b>													
33704100000 - Contribuições	0000251	25.000,00			25.000,00			18.000,00	7.000,00	3.000,00		7.500,00	10.500,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>			<b>18.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO CFEM</b>													
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				



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO CFEM</b>													
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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>155.000,00</b>			<b>155.000,00</b>				<b>155.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>624.000,00</b>	<b>3.652,00</b>	<b>41.047,31</b>	<b>586.604,69</b>	<b>2.910,00</b>		<b>79.552,00</b>	<b>507.052,69</b>	<b>12.392,19</b>		<b>41.578,95</b>	<b>37.973,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>624.000,00</b>	<b>3.652,00</b>	<b>41.047,31</b>	<b>586.604,69</b>	<b>2.910,00</b>		<b>79.552,00</b>	<b>507.052,69</b>	<b>12.392,19</b>		<b>41.578,95</b>	<b>37.973,05</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER/CONV. 1481000506/2020</b>													
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			1.620,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>332.000,00</b>			<b>332.000,00</b>			<b>1.620,00</b>	<b>330.380,00</b>			<b>1.620,00</b>	
<b>00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
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		2.995,00	2.005,00				2.005,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000261	5.000,00	2.995,00		7.995,00	279,36		1.271,53	6.723,47			992,17	279,36
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	21.400,00		26.400,00			26.400,00		2.200,00		6.600,00	19.800,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>24.395,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>279,36</b>		<b>27.671,53</b>	<b>23.728,47</b>	<b>2.200,00</b>		<b>7.592,17</b>	<b>20.079,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>24.395,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>383.400,00</b>	<b>279,36</b>		<b>29.291,53</b>	<b>354.108,47</b>	<b>2.200,00</b>		<b>9.212,17</b>	<b>20.079,36</b>
<b>002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL</b>													
<b>00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	46.600,00		32.000,00	14.600,00				14.600,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	3.000,00	32.000,00		35.000,00			35.000,00		3.857,90		17.878,98	17.121,02
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000270	2.000,00			2.000,00			600,00	1.400,00			600,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000271	3.000,00	12.444,00		15.444,00	1.860,40		9.625,12	5.818,88	2.428,61		8.018,72	1.606,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000272	2.000,00		865,00	1.135,00			1.000,00	135,00			1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000273	3.000,00	61.705,00		64.705,00	7.180,00		64.294,22	410,78	41.574,02		45.966,08	18.328,14
33904100000 - Contribuições	0000274	8.400,00		2.305,00	6.095,00				6.095,00				
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	3.000,00			3.000,00			2.987,94	12,06	1.251,27		2.987,94	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>106.149,00</b>	<b>35.170,00</b>	<b>141.979,00</b>	<b>9.040,40</b>		<b>113.507,28</b>	<b>28.471,72</b>	<b>49.111,80</b>		<b>76.451,72</b>	<b>37.055,56</b>
<b>00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000276	5.000,00		3.089,00	1.911,00				1.911,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	5.000,00		4.140,00	860,00				860,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	5.000,00			5.000,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>12.229,00</b>	<b>2.771,00</b>				<b>2.771,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>106.149,00</b>	<b>47.399,00</b>	<b>144.750,00</b>	<b>9.040,40</b>		<b>113.507,28</b>	<b>31.242,72</b>	<b>49.111,80</b>		<b>76.451,72</b>	<b>37.055,56</b>
<b>003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000279	150.000,00		40.661,00	109.339,00				109.339,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>40.661,00</b>	<b>109.339,00</b>				<b>109.339,00</b>				



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000280	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
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		139.435,00	451.065,00				451.065,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>650.500,00</b>		<b>139.435,00</b>	<b>511.065,00</b>				<b>511.065,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>800.500,00</b>		<b>180.096,00</b>	<b>620.404,00</b>				<b>620.404,00</b>				
<b>004 - GESTÃO E COORDENAÇÃO SETORES ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00212004.1339200492.080 - ATIVIDADES CULTURAIS RECURSO LEI ALDIR BLANC</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000265	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.254.500,00</b>	<b>130.544,00</b>	<b>230.490,00</b>	<b>1.154.554,00</b>	<b>9.319,76</b>		<b>142.798,81</b>	<b>1.011.755,19</b>	<b>51.311,80</b>		<b>85.663,89</b>	<b>57.134,92</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL/ SMAS</b>													
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	17.280,00	2.720,00		2.720,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>			<b>2.720,00</b>	<b>32.280,00</b>	<b>2.720,00</b>		<b>2.720,00</b>	
<b>00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	95.000,00			95.000,00			68.000,00	27.000,00	6.136,35		29.972,16	38.027,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	70.000,00			70.000,00	2.187,65		53.187,65	16.812,35	7.873,03		30.523,55	22.664,10
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000287	8.000,00			8.000,00			2.000,00	6.000,00			2.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000288	33.000,00	13.221,00		46.221,00	2.310,42		24.613,28	21.607,72	6.740,85		22.525,25	2.088,03
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		210,00	5.790,00				5.790,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000291	15.000,00			15.000,00	324,94		7.219,64	7.780,36	732,88		2.453,79	4.765,85
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>13.221,00</b>	<b>210,00</b>	<b>278.011,00</b>	<b>4.823,01</b>		<b>155.020,57</b>	<b>122.990,43</b>	<b>21.483,11</b>		<b>87.474,75</b>	<b>67.545,82</b>
<b>00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS</b>													
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			4.188,27	40.861,73	4.188,27		4.188,27	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>110.050,00</b>			<b>110.050,00</b>			<b>4.188,27</b>	<b>105.861,73</b>	<b>4.188,27</b>		<b>4.188,27</b>	
<b>00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	69.000,00	7.037,00		76.037,00	16.882,25		76.035,32	1,68	16.882,25		76.035,32	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	15.000,00	19.088,95		34.088,95	4.811,60		31.762,45	2.326,50	4.811,60		20.135,16	11.627,29
33903000000 - Material de Consumo	0000296	15.000,00		362,00	14.638,00				14.638,00				
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	131,98		616,77	9.383,23	131,98		616,77	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000300	55.000,00	144.000,00	43.063,95	155.936,05	142.800,00		142.800,00	13.136,05	1.200,00		1.200,00	141.600,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>170.125,95</b>	<b>43.425,95</b>	<b>315.700,00</b>	<b>164.625,83</b>		<b>251.214,54</b>	<b>64.485,46</b>	<b>23.025,83</b>		<b>97.987,25</b>	<b>153.227,29</b>
<b>00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000301	30.000,00			30.000,00			23.000,00	7.000,00			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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>			<b>23.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>5.963,04</b>	<b>17.036,96</b>
<b>00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000304	2.080,00	780,00		2.860,00	2.003,90		2.003,90	856,10				2.003,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000305	15.000,00		3.855,00	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**  
**MAIO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000306	4.000,00		3.307,00	693,00				693,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	4.000,00		4.000,00									
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>25.080,00</b>	<b>780,00</b>	<b>11.162,00</b>	<b>14.698,00</b>	<b>2.003,90</b>		<b>13.148,90</b>	<b>1.549,10</b>			<b>11.145,00</b>	<b>2.003,90</b>
<b>00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
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				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>				
<b>00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	145.000,00		72.621,32	72.378,68				72.378,68				
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	560,00		1.559,00	4.441,00	560,00		1.559,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	6.000,00			6.000,00				6.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>167.000,00</b>		<b>72.621,32</b>	<b>94.378,68</b>	<b>560,00</b>		<b>1.559,00</b>	<b>92.819,68</b>	<b>560,00</b>		<b>1.559,00</b>	
<b>00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000316	6.000,00			6.000,00			450,00	5.550,00	450,00		450,00	
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		110,00	1.890,00				1.890,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>110,00</b>	<b>9.890,00</b>			<b>450,00</b>	<b>9.440,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	
<b>00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000319	2.000,00	29.610,00		31.610,00			22.610,00	9.000,00			9.570,00	13.040,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	2.000,00	51.904,32		53.904,32	9.506,80		47.013,85	6.890,47	4.998,49		40.598,27	6.415,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	2.000,00	100,00		2.100,00			1.100,00	1.000,00			1.100,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>81.614,32</b>		<b>87.614,32</b>	<b>9.506,80</b>		<b>70.723,85</b>	<b>16.890,47</b>	<b>4.998,49</b>		<b>51.268,27</b>	<b>19.455,58</b>
<b>00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	100.000,00			100.000,00	4.553,29		12.708,75	87.291,25	4.145,82		12.301,28	407,47
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>4.553,29</b>		<b>12.708,75</b>	<b>87.291,25</b>	<b>4.145,82</b>		<b>12.301,28</b>	<b>407,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>957.130,00</b>	<b>265.741,27</b>	<b>127.529,27</b>	<b>1.095.342,00</b>	<b>186.072,83</b>		<b>534.733,88</b>	<b>560.608,12</b>	<b>61.571,52</b>		<b>275.056,86</b>	<b>259.677,02</b>
<b>002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO</b>													
33704100000 - Contribuições	0000323	5.000,00		4.954,00	46,00				46,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>4.954,00</b>	<b>46,00</b>				<b>46,00</b>				
<b>00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR</b>													





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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000324	70.000,00			70.000,00			60.000,00	10.000,00	6.682,98		28.891,49	31.108,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000325	12.000,00		9.334,00	2.666,00				2.666,00				
33704100000 - Contribuições	0000326	36.000,00			36.000,00			36.000,00		3.566,00		15.566,00	20.434,00
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>118.000,00</b>		<b>9.334,00</b>	<b>108.666,00</b>			<b>96.000,00</b>	<b>12.666,00</b>	<b>10.248,98</b>		<b>44.457,49</b>	<b>51.542,51</b>
<b>00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	120.000,00		1.230,00	118.770,00			87.000,00	31.770,00	9.642,74		45.273,17	41.726,83
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	3.000,00			3.000,00	51,00		1.101,00	1.899,00	51,00		1.101,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000329	3.000,00	4.174,00		7.174,00	2.620,37		7.156,70	17,30	3.370,89		5.598,83	1.557,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	5.000,00		300,00	4.700,00			1.139,19	3.560,81	285,00		1.033,69	105,50
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>4.174,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>133.644,00</b>	<b>2.671,37</b>		<b>96.396,89</b>	<b>37.247,11</b>	<b>13.349,63</b>		<b>53.006,69</b>	<b>43.390,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>254.000,00</b>	<b>4.174,00</b>	<b>15.818,00</b>	<b>242.356,00</b>	<b>2.671,37</b>		<b>192.396,89</b>	<b>49.959,11</b>	<b>23.598,61</b>		<b>97.464,18</b>	<b>94.932,71</b>
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		<b>1.211.130,00</b>	<b>269.915,27</b>	<b>143.347,27</b>	<b>1.337.698,00</b>	<b>188.744,20</b>		<b>727.130,77</b>	<b>610.567,23</b>	<b>85.170,13</b>		<b>372.521,04</b>	<b>354.609,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.066.000,00</b>	<b>4.027.276,12</b>	<b>2.894.371,58</b>	<b>35.198.904,54</b>	<b>1.339.617,05</b>		<b>14.212.713,62</b>	<b>20.986.190,92</b>	<b>2.129.782,79</b>		<b>8.647.597,63</b>	<b>5.565.115,99</b>

JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL