



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
00201 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - ASSESSORIA DE GABINETE													
00201001.0412200101.003 - UTENSÍLIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	80.000,00		24.602,00	55.398,00			8.758,98	46.639,02	5.650,00		8.758,98	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		80.000,00		24.602,00	55.398,00			8.758,98	46.639,02	5.650,00		8.758,98	
00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
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		135.273,12	134.461,64
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000019	5.000,00	440,00		5.440,00			5.440,00				5.440,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00		2.580,00	2.420,00	1.350,00		1.401,00	1.019,00	51,00		51,00	1.350,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000021	5.000,00		4.149,00	851,00				851,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.000,00	10.107,00		15.107,00			15.106,72	0,28	958,00		8.658,72	6.448,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		207.000,00	98.282,00	7.169,00	298.113,00	1.350,00		291.682,48	6.430,52	25.017,52		149.422,84	142.259,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.000,00	98.282,00	31.771,00	353.511,00	1.350,00		300.441,46	53.069,54	30.667,52		158.181,82	142.259,64
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	
33903000000 - Material de Consumo	0000024	5.000,00	5.217,00		10.217,00			10.173,85	43,15			10.173,85	
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000375		21.000,00		21.000,00			21.000,00				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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		20.000,00	26.217,00	1.147,00	45.070,00			35.158,85	9.911,15			22.908,85	12.250,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	26.217,00	1.147,00	45.070,00			35.158,85	9.911,15			22.908,85	12.250,00
TOTAL ÓRGÃO:		307.000,00	124.499,00	32.918,00	398.581,00	1.350,00		335.600,31	62.980,69	30.667,52		181.090,67	154.509,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
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	33.400,80		192.289,96	200.259,86
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	270,00		843,84	1.890,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		480.000,00			480.000,00			395.283,66	84.716,34	33.670,80		193.133,80	202.149,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		480.000,00			480.000,00			395.283,66	84.716,34	33.670,80		193.133,80	202.149,86
TOTAL ÓRGAO:		480.000,00			480.000,00			395.283,66	84.716,34	33.670,80		193.133,80	202.149,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		
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		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		21.289,20	18.710,80	
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	270,00		810,00	1.890,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		67.000,00	35.000,00	40.643,00	61.357,00			42.700,00	18.657,00	4.108,35		22.099,20	20.600,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.000,00	35.000,00	40.643,00	61.357,00			42.700,00	18.657,00	4.108,35		22.099,20	20.600,80	
TOTAL ÓRGÃO:		67.000,00	35.000,00	40.643,00	61.357,00			42.700,00	18.657,00	4.108,35		22.099,20	20.600,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
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		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		9.097,70		43.639,01	32.360,99
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	5.000,00	223,00	3.263,00	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		40.000,00	56.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		191.000,00	16.223,00	29.738,00	177.485,00			173.960,00	3.525,00	17.097,70		85.599,01	88.360,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		191.000,00	16.223,00	29.738,00	177.485,00			173.960,00	3.525,00	17.097,70		85.599,01	88.360,99
TOTAL ÓRGÃO:		191.000,00	16.223,00	29.738,00	177.485,00			173.960,00	3.525,00	17.097,70		85.599,01	88.360,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
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	5.571,00		25.571,00	550,00		25.570,88	0,12	550,00		25.570,88	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		20.000,00	5.571,00		25.571,00	550,00		25.570,88	0,12	550,00		25.570,88	
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	100.000,00	38.755,00		138.755,00			138.754,33	0,67	13.459,95		70.227,18	68.527,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	150.000,00	148.000,00		298.000,00			297.793,46	206,54	28.006,03		150.822,89	146.970,57
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000042	5.000,00	1.796,00		6.796,00	1.050,00		6.795,25	0,75	1.050,00		6.795,25	
33903000000 - Material de Consumo	0000043	55.100,00	32.060,00		87.160,00	3.336,06		34.045,36	53.114,64	4.350,75		30.709,30	3.336,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	50.000,00			50.000,00			33.530,00	16.470,00	3.636,00		21.986,00	11.544,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	271.389,00	80.847,00		352.236,00	12.722,71		280.846,36	71.389,64	27.481,60		152.337,98	128.508,38
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		631.489,00	301.458,00		932.947,00	17.108,77		791.764,76	141.182,24	77.984,33		432.878,60	358.886,16
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		26.970,72	29.860,72
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		58.000,00			58.000,00			56.831,44	1.168,56	4.504,62		26.970,72	29.860,72
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000047	251.000,00	250,00		251.250,00			250.250,00	1.000,00	22.354,69		129.321,64	120.928,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		251.000,00	250,00		251.250,00			250.250,00	1.000,00	22.354,69		129.321,64	120.928,36
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	12.819,08		61.234,39	27.185,61
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	534,32		20.974,31	1.890,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	10.000,00		8.052,00	1.948,00				1.948,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		245.000,00	7.870,00	44.143,00	208.727,00			111.284,31	97.442,69	13.353,40		82.208,70	29.075,61
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000368	50.000,00		334,00	49.666,00				49.666,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000369	150.000,00		11.166,00	138.834,00			31.000,00	107.834,00	5.335,72		23.760,32	7.239,68
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00	411,00		10.411,00	3.851,07		10.155,68	255,32	1.626,50		5.946,27	4.209,41
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	270,00		1.370,00	1.890,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	9.600,00	13.166,00		22.766,00	11.300,00		22.766,00		11.300,00		11.466,00	11.300,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		234.600,00	13.577,00	11.500,00	236.677,00	15.151,07		67.181,68	169.495,32	18.532,22		42.542,59	24.639,09
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000048	25.000,00	5.334,00		30.334,00	3.673,05		30.333,39	0,61	3.656,06		26.660,34	3.673,05
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	3.280,00		4.657,04	342,96		252,01	944,98	3.712,06
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		33.000,00	5.334,00	1.804,00	36.530,00	6.953,05		34.990,43	1.539,57	3.908,07		27.605,32	7.385,11
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	25.000,00			25.000,00	2.041,54		15.428,27	9.571,73	3.520,37		13.386,63	2.041,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	10.000,00			10.000,00	2.610,00		2.735,00	7.265,00			125,00	2.610,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		35.000,00			35.000,00	4.651,54		18.163,27	16.836,73	3.520,37		13.511,63	4.651,64
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 ATIVIDADE/PROJETO:		10.050,00			10.050,00				10.050,00				
00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
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		66.832,04	40.940,06
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000057	80.000,00			80.000,00			60.600,00	19.400,00	6.669,65		37.579,30	23.020,70
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		230.000,00		31.683,00	198.317,00			168.372,10	29.944,90	18.531,13		104.411,34	63.960,76
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	941.156,00		250,00	940.906,00	73.074,21		456.514,74	484.391,26	73.074,21		456.514,74	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		941.156,00		250,00	940.906,00	73.074,21		456.514,74	484.391,26	73.074,21		456.514,74	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.295,00	334.060,00	89.380,00	2.933.975,00	117.488,64		1.980.923,61	953.051,39	236.313,04		1.341.536,16	639.387,45
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	5.335,72		30.386,64	13.243,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		68.000,00			68.000,00			43.630,00	24.370,00	5.335,72		30.386,64	13.243,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		68.000,00			68.000,00			43.630,00	24.370,00	5.335,72		30.386,64	13.243,36
TOTAL ÓRGAO:		2.757.295,00	334.060,00	89.380,00	3.001.975,00	117.488,64		2.024.553,61	977.421,39	241.648,76		1.371.922,80	652.630,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
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	27.512,00		77.512,00	22.429,33		77.511,31	0,69	22.429,33		77.511,31	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000062	50.000,00		47.407,00	2.593,00				2.593,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		100.000,00	27.512,00	47.407,00	80.105,00	22.429,33		77.511,31	2.593,69	22.429,33		77.511,31	
00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	5.000,00	9.000,00		14.000,00			14.000,00		3.257,91		5.341,95	8.658,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	80.000,00			80.000,00			56.560,00	23.440,00	5.335,72		34.588,24	21.971,76
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	5.380,00		10.380,00	232,40		8.219,98	2.160,02	2.855,63		7.987,58	232,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	3.000,00		2.212,00	788,00				788,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.000,00	38.785,00		43.785,00	200,00		43.770,00	15,00	12.495,00		20.830,00	22.940,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		101.000,00	53.165,00	3.552,00	150.613,00	432,40		122.549,98	28.063,02	23.944,26		68.747,77	53.802,21
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000069	31.000,00	11.586,00		42.586,00	16.585,52		16.585,52	26.000,48	16.585,52		16.585,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.000,00	11.586,00		42.586,00	16.585,52		16.585,52	26.000,48	16.585,52		16.585,52	
00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	340.000,00		22.429,00	317.571,00	22.232,21		86.790,56	230.780,44	22.232,21		86.790,56	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		340.000,00		22.429,00	317.571,00	22.232,21		86.790,56	230.780,44	22.232,21		86.790,56	
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000071	32.000,00		2.150,00	29.850,00	1.614,01		10.796,57	19.053,43	1.614,01		10.796,57	
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000072	155.000,00			155.000,00	11.732,31		131.621,32	23.378,68	11.732,31		131.621,32	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		187.000,00		2.150,00	184.850,00	13.346,32		142.417,89	42.432,11	13.346,32		142.417,89	
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 ATIVIDADE/PROJETO:		100.000,00			100.000,00				100.000,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		859.000,00	92.263,00	75.538,00	875.725,00	75.025,78		445.855,26	429.869,74	98.537,64		392.053,05	53.802,21
TOTAL ÓRGÃO:		859.000,00	92.263,00	75.538,00	875.725,00	75.025,78		445.855,26	429.869,74	98.537,64		392.053,05	53.802,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
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	1.193,36		1.193,36	28.806,64				1.193,36
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		59.750,00			59.750,00	1.193,36		1.193,36	58.556,64				1.193,36
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	2.551,19		14.374,38	8.805,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000077	210.000,00		43.441,00	166.559,00			35.000,00	131.559,00	3.857,90		22.870,95	12.129,05
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	3.000,00	200,00		3.200,00	600,00		3.200,00		600,00		3.200,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000079	10.000,00	35.518,00		45.518,00	7.312,77		41.868,49	3.649,51	682,76		34.555,72	7.312,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000080	5.000,00		200,00	4.800,00				4.800,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000081	45.000,00	29.705,00		74.705,00	9.989,24		74.704,23		0,77		41.765,80	32.938,43
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		361.000,00	65.423,00	43.641,00	382.782,00	17.902,01		177.952,72	204.829,28	15.468,37		116.766,85	61.185,87
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	90.400,00			90.400,00	1.313,85		10.571,44	79.828,56	1.313,85		6.321,37	4.250,07
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		90.400,00			90.400,00	1.313,85		10.571,44	79.828,56	1.313,85		6.321,37	4.250,07
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	110.000,00	43.341,00	20.125,00	133.216,00	5.591,69		34.288,24	98.927,76	3.257,63		27.059,05	7.229,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		110.000,00	43.341,00	20.125,00	133.216,00	5.591,69		34.288,24	98.927,76	3.257,63		27.059,05	7.229,19
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000084	200.160,00			200.160,00	30.499,14		71.766,68	128.393,32	3.344,25		41.267,54	30.499,14
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		200.160,00			200.160,00	30.499,14		71.766,68	128.393,32	3.344,25		41.267,54	30.499,14
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000085	421.000,00		10.000,00	411.000,00				411.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		421.000,00		10.000,00	411.000,00				411.000,00				
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	385.000,00	101.280,60	40.220,00	446.060,60	21.056,80		75.481,34	370.579,26	38.450,00		54.424,54	21.056,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		385.000,00	101.280,60	40.220,00	446.060,60	21.056,80		75.481,34	370.579,26	38.450,00		54.424,54	21.056,80
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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		301.150,00			301.150,00			53.994,45	247.155,55			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	10,00		98.365,00	10.377,82		43.507,41	54.857,59	4.047,39		33.129,59	10.377,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
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			13.020,59	6.132,41	2.970,72		13.020,59	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		235.355,00	10,00	5.857,00	229.508,00	10.377,82		56.528,00	172.980,00	7.018,11		46.150,18	10.377,82
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	400.000,00		80.757,00	319.243,00				319.243,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		400.000,00		80.757,00	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 - Pessoa Civil	0000095	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000096	103.000,00	71.090,00	53.015,00	121.075,00	19.461,72		87.845,27	33.229,73	39.042,90		68.383,55	19.461,72
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	33.015,00	24.995,00	348.050,00	57.840,47		235.863,17	112.186,83	48.745,78		169.106,10	66.757,07
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		470.030,00	104.105,00	85.770,00	488.365,00	77.302,19		323.708,44	164.656,56	87.788,68		237.489,65	86.218,79
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		1.800,00	98.200,00	7.380,00		30.861,75	67.338,25	8.118,00		23.481,75	7.380,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		100.500,00		1.800,00	98.700,00	7.380,00		30.861,75	67.838,25	8.118,00		23.481,75	7.380,00
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	325.000,00		16.586,00	308.414,00				308.414,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		325.000,00		16.586,00	308.414,00				308.414,00				
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	18.000,00		3.000,00	15.000,00				15.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		18.000,00		3.000,00	15.000,00				15.000,00				
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 - Pessoa 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			20.531,85	2.157,15	2.308,40		20.531,85	
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
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		35.000,00	15.679,00	10.985,00	39.694,00			22.731,85	16.962,15	2.308,40		20.531,85	2.200,00
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 - Pessoa Civil	0000108	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000109	6.000,00			6.000,00	678,76		1.057,16	4.942,84			378,40	678,76
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
JUNHO 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		
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB														
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	5.000,00		2.000,00	3.000,00				3.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		24.000,00		3.000,00	21.000,00	678,76		1.057,16	19.942,84			378,40	678,76	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.536.345,00	329.838,60	321.741,00	3.544.442,60	173.295,62		860.135,43	2.684.307,17	167.067,29		627.865,63	232.269,80	
002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BASICA - 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 ATIVIDADE/PROJETO:		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	38.395,74	65.564,81	634.225,93	48.239,82		197.398,06	436.827,87	48.239,82		197.398,06		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		661.395,00	38.395,74	65.564,81	634.225,93	48.239,82		197.398,06	436.827,87	48.239,82		197.398,06		
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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 ATIVIDADE/PROJETO:		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		125.784,00	494.216,00			123.000,00	371.216,00	32.465,91		104.431,28	18.568,72	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	1.950.000,00		369.200,00	1.580.800,00	3.800,00		894.686,67	686.113,33	72.896,11		487.237,74	407.448,93	
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 ATIVIDADE/PROJETO:		1.675.000,00		494.984,00	2.180.016,00	3.800,00		1.017.686,67	1.162.329,33	105.362,02		591.669,02	426.017,65	
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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	24.894,11		29.894,11	5.143,34		24.894,02	5.000,09	5.143,34		24.894,02		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	104.000,00	36.336,70		140.336,70	9.917,23		36.335,64	104.001,06	9.917,23		36.335,64		
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
JUNHO 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	
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		184.000,00	61.230,81		245.230,81	15.060,57		61.229,66	184.001,15	15.060,57		61.229,66	
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				
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	10.000,00	990,00		10.990,00				10.990,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		20.000,00	990,00		20.990,00				20.990,00				
00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000129	10.000,00	112.318,00		122.318,00			117.318,00	5.000,00	24.179,08		109.832,15	7.485,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	225.000,00	274.000,00		499.000,00			374.000,00	125.000,00	77.976,93		273.908,59	100.091,41
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 ATIVIDADE/PROJETO:		248.000,00	386.318,00		634.318,00			491.318,00	143.000,00	102.156,01		383.740,74	107.577,26
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	120.000,00	25.000,00		145.000,00			125.000,00	20.000,00			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		65.293,44	27.706,56
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 ATIVIDADE/PROJETO:		281.000,00	113.000,00		394.000,00			218.000,00	176.000,00	11.864,37		180.814,17	37.185,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.204.600,00	599.934,55	560.548,81	4.243.985,74	67.100,39		1.985.632,39	2.258.353,35	282.682,79		1.414.851,65	570.780,74
TOTAL ÓRGÃO:		8.204.061,00	929.773,15	882.289,81	8.251.544,34	240.396,01		2.845.767,82	5.405.776,52	449.750,08		2.042.717,28	803.050,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE													
00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	120.000,00	133.518,00		253.518,00	120.000,00		253.518,00		32.868,44		166.385,46	87.132,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	100.000,00	136.000,00		236.000,00	118.000,00		236.000,00		24.517,92		128.473,17	107.526,83
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000141	4.650,00	15.459,00		20.109,00	1.521,83		20.108,35	0,65	1.630,63		19.508,35	600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000142	15.000,00	24.798,00		39.798,00	1.564,00		39.511,24	286,76	1.278,00		34.310,24	5.201,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	40.000,00	2.000,00		42.000,00			42.000,00		3.500,00		17.500,00	24.500,00
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	2.815,00		20.534,53	4.465,47	1.184,42		10.667,48	9.867,05
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		314.650,00	311.775,00	9.078,00	617.347,00	243.900,83		611.672,12	5.674,88	64.979,41		376.844,70	234.827,42
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000146	173.000,00	172.439,00		345.439,00	55.520,97		297.532,83	47.906,17	55.520,97		297.532,83	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		173.000,00	172.439,00		345.439,00	55.520,97		297.532,83	47.906,17	55.520,97		297.532,83	
00208001.1030100531.056 - DESAPROPRIAÇÃO TERRENO CONT. PSF (REC. RENOVA)													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000147	200.000,00	217.439,54		417.439,54			217.439,54	200.000,00			217.439,54	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		200.000,00	217.439,54		417.439,54			217.439,54	200.000,00			217.439,54	
00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"(REC.BRUMADINHO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	800.000,00			800.000,00				800.000,00				
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	201.000,00			201.000,00				201.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.001.000,00			1.001.000,00				1.001.000,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.688.650,00	701.653,54	9.078,00	2.381.225,54	299.421,80		1.126.644,49	1.254.581,05	120.500,38		891.817,07	234.827,42
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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	25.000,00	117.618,00	810.382,00			448.000,00	362.382,00	64.397,31		383.675,52	64.324,48
33903000000 - Material de Consumo	0000152	20.000,00	99.890,00		119.890,00	2.716,00		105.976,75	13.913,25	9.676,36		86.594,71	19.382,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000153	20.000,00		15.580,00	4.420,00				4.420,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000154	20.000,00	25.730,00		45.730,00			40.362,00	5.368,00	1.273,00		16.077,00	24.285,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		963.000,00	150.620,00	133.198,00	980.422,00	2.716,00		594.338,75	386.083,25	75.346,67		486.347,23	107.991,52
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000155	20.000,00	5.535,00		25.535,00	4.916,26		25.534,64	0,36	3.407,11		23.275,49	2.259,15
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		20.000,00	5.535,00		25.535,00	4.916,26		25.534,64	0,36	3.407,11		23.275,49	2.259,15
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	650.620,00		32.568,00	618.052,00				618.052,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		650.620,00		32.568,00	618.052,00				618.052,00					
00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE														
44905100000 - Obras e Instalações	0000157	545.000,00		26.576,00	518.424,00				518.424,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		545.000,00		26.576,00	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	284.033,00		899.033,00	128.795,74		899.032,38	0,62	112.169,14		761.115,42	137.916,96	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000159	35.000,00	58.123,10		93.123,10	9.757,49		93.123,10		9.757,49		53.259,48	39.863,62	
33903000000 - Material de Consumo	0000160	470.000,00		259.994,03	210.005,97	16.250,75		71.039,21	138.966,76	16.997,45		54.788,46	16.250,75	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000161	1.269.474,00		880.029,26	389.444,74	2.383,65		54.885,33	334.559,41	5.820,61		28.978,29	25.907,04	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000162	220.000,00	8.325,00		228.325,00	48.810,51		224.137,58	4.187,42	29.692,69		155.130,98	69.006,60	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000377		29.674,16		29.674,16			29.674,16				29.674,16		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378		47.916,00		47.916,00			46.137,00	1.779,00	12.237,00		12.237,00	33.900,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.609.474,00	428.071,26	1.140.023,29	1.897.521,97	205.998,14		1.418.028,76	479.493,21	186.674,38		1.095.183,79	322.844,97	
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		45.825,19		172.602,11	67.397,89	
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	140.538,00		195.033,00	42.679,12	628,33	194.401,04	631,96	8.550,00		138.264,69	56.136,35	
33933000000 - Material de Consumo	0000165	200.000,00	133.013,00		333.013,00	77.504,65		264.176,24	68.836,76	20.338,16		170.898,07	93.278,17	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374		338.216,00		338.216,00			57.265,75	280.950,25	19.600,00		23.459,07	33.806,68	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		354.495,00	851.767,00	18.808,00	1.187.454,00	120.183,77	628,33	755.843,03	431.610,97	94.313,35		505.223,94	250.619,09	
00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)														
33704100000 - Contribuições	0000166	300.000,00		23.566,00	276.434,00			94.446,00	181.988,00	7.870,50		47.223,00	47.223,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		300.000,00		23.566,00	276.434,00			94.446,00	181.988,00	7.870,50		47.223,00	47.223,00	
00208002.1030200532.065 - MANUT. ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	38.000,00	9.200,00	550,00	46.650,00	9.600,00		19.200,00	27.450,00	2.285,86		11.172,43	8.027,57	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379		1.737,00		1.737,00			1.736,67	0,33	1.736,67		1.736,67		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		38.000,00	10.937,00	550,00	48.387,00	9.600,00		20.936,67	27.450,33	4.022,53		12.909,10	8.027,57	
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000168	67.000,00		1.110,00	65.890,00			17.448,00	48.442,00	1.446,87		11.805,86	5.642,14	
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	34.977,00	210.949,00	14.276,75		146.593,50	64.355,50	21.433,45		98.472,52	48.120,98	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		266.000,00	56.926,00	36.087,00	286.839,00	14.276,75		171.241,50	115.597,50	22.880,32		113.490,18	57.751,32	
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO P REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	55.000,00	30.000,00		85.000,00	7.392,36		68.347,75	16.652,25	7.392,36		39.345,89	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	
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 ATIVIDADE/PROJETO:		181.000,00	30.000,00		211.000,00	7.392,36		68.402,97	142.597,03	7.392,36		39.401,11	29.001,86
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	5.000,00		5.000,00									
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	5.000,00	45.400,00		50.400,00	25.000,00		50.400,00		6.643,88		30.994,26	19.405,74
33903000000 - Material de Consumo	0000178	5.000,00		5.000,00									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	5.000,00		5.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	5.000,00		5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		25.000,00	45.400,00	20.000,00	50.400,00	25.000,00		50.400,00		6.643,88		30.994,26	19.405,74
00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIAS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS (COVID19)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000181	185.000,00			185.000,00	3.500,00		118.500,00	66.500,00	22.903,00		118.426,59	73,41
33903000000 - Material de Consumo	0000182	180.000,00			180.000,00	78,00		33.909,85	146.090,15			15.522,85	18.387,00
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			816,87	9.183,13			657,97	158,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		575.000,00			575.000,00	3.578,00		153.226,72	421.773,28	22.903,00		134.607,41	18.619,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.707.589,00	1.579.256,26	1.431.376,29	6.855.468,97	393.661,28	628,33	3.352.399,04	3.503.069,93	431.454,10		2.488.655,51	863.743,53
TOTAL ÓRGÃO:		8.396.239,00	2.280.909,80	1.440.454,29	9.236.694,51	693.083,08	628,33	4.479.043,53	4.757.650,98	551.954,48		3.380.472,58	1.098.570,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
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			1.037,92	479.662,08			1.037,92	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		480.700,00			480.700,00			1.037,92	479.662,08			1.037,92	
00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000187	150.000,00		9.309,00	140.691,00				140.691,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		150.000,00		9.309,00	140.691,00				140.691,00				
00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	924.500,00			924.500,00			924.500,00		96.712,05		516.868,70	407.631,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	650.000,00			650.000,00			621.240,00	28.760,00	53.202,31		293.198,73	328.041,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	5.000,00		4.824,00	176,00				176,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000191	130.000,00	12.619,00		142.619,00	3.402,18		107.849,69	34.769,31	1.660,30		105.522,41	2.327,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000192	5.000,00	39.094,00		44.094,00			44.094,00		5.129,51		20.129,51	23.964,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	170.000,00		1.450,00	168.550,00			77.233,48	91.316,52	5.956,00		40.833,48	36.400,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.884.500,00	51.713,00	6.274,00	1.929.939,00	3.402,18		1.774.917,17	155.021,83	162.660,17		976.552,83	798.364,34
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	575.500,00	106.565,00		682.065,00	5.500,00		116.564,67	565.500,33	5.500,00		116.564,67	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		575.500,00	106.565,00		682.065,00	5.500,00		116.564,67	565.500,33	5.500,00		116.564,67	
00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000195	485.000,00		50.000,00	435.000,00				435.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		485.000,00		50.000,00	435.000,00				435.000,00				
00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	100.000,00		36.000,00	64.000,00				64.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		100.000,00		36.000,00	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			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		23.360,00	6.640,00				6.640,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		120.000,00		23.360,00	96.640,00			50.348,87	46.291,13			50.348,87	
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		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		31.579,80	44.211,72
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		85.000,00	800,00	800,00	85.000,00			75.791,52	9.208,48	6.315,96		31.579,80	44.211,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.700,00	159.078,00	125.743,00	3.914.035,00	8.902,18		2.018.660,15	1.895.374,85	174.476,13		1.176.084,09	842.576,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
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		59.440,00	310.546,00	92,00		92,00	310.454,00				92,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		369.986,00		59.440,00	310.546,00	92,00		92,00	310.454,00				92,00
00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	695.809,00		173.361,00	522.448,00			5.595,00	516.853,00	5.595,00		5.595,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		695.809,00		173.361,00	522.448,00			5.595,00	516.853,00	5.595,00		5.595,00	
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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 ATIVIDADE/PROJETO:		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 ATIVIDADE/PROJETO:		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 ATIVIDADE/PROJETO:		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 ATIVIDADE/PROJETO:		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	55.000,00		280.000,00			280.000,00		36.551,42		187.128,39	92.871,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	390.000,00		55.000,00	335.000,00			248.000,00	87.000,00	23.403,15		150.155,72	97.844,28
33903000000 - Material de Consumo	0000212	30.550,00	246.527,00		277.077,00	92.602,11		230.718,41	46.358,59	26.748,56		138.116,30	92.602,11
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			173.134,04	54.180,96	43.681,28		82.876,28	90.257,76
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		739.730,00	439.662,00	55.000,00	1.124.392,00	92.602,11		931.852,45	192.539,55	130.384,41		558.276,69	373.575,76
00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000215	120.000,00		14.475,00	105.525,00				105.525,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		120.000,00		14.475,00	105.525,00				105.525,00				
00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	200.000,00		40.000,00	160.000,00				160.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		200.000,00		40.000,00	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
JUNHO 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	
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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		4.718,00	55.282,00				55.282,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		60.000,00		4.718,00	55.282,00				55.282,00				
00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	60.000,00		8.992,00	51.008,00				51.008,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		60.000,00		8.992,00	51.008,00				51.008,00				
00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	84.550,00		9.000,00	75.550,00				75.550,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		84.550,00		9.000,00	75.550,00				75.550,00				
00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	24.000,00			24.000,00				24.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		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	9.000,00	900,00	23.100,00	19.000,00		19.000,00	4.100,00				19.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	755.000,00			755.000,00	2.715,29		444.909,84	310.090,16	58.701,89		328.213,50	116.696,34
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		770.000,00	9.000,00	900,00	778.100,00	21.715,29		463.909,84	314.190,16	58.701,89		328.213,50	135.696,34
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		22.300,00	54.700,00			4.020,00	50.680,00			4.020,00	
33933000000 - Material de Consumo	0000226	600.000,00		167.041,00	432.959,00	34.475,00		193.009,58	239.949,42	46.993,67		158.534,58	34.475,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		682.000,00		189.341,00	492.659,00	34.475,00		197.029,58	295.629,42	46.993,67		162.554,58	34.475,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.366.075,00	448.662,00	555.227,00	5.259.510,00	148.884,40		1.598.478,87	3.661.031,13	241.674,97		1.054.639,77	543.839,10
TOTAL ÓRGÃO:		9.246.775,00	607.740,00	680.970,00	9.173.545,00	157.786,58		3.617.139,02	5.556.405,98	416.151,10		2.230.723,86	1.386.415,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
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		50.297,14	30.702,86
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	1.457,45		12.748,04	2.251,96	1.754,42		11.290,59	1.457,45
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	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		153.000,00			153.000,00	1.457,45		93.898,04	59.101,96	10.681,25		61.737,73	32.160,31
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000233	95.000,00			95.000,00			95.000,00		8.032,29		48.193,74	46.806,26
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		95.000,00			95.000,00			95.000,00		8.032,29		48.193,74	46.806,26
00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	110.000,00			110.000,00			390,00	109.610,00			390,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		110.000,00			110.000,00			390,00	109.610,00			390,00	
00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000235	110.000,00			110.000,00				110.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		110.000,00			110.000,00				110.000,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00			468.000,00	1.457,45		189.288,04	278.711,96	18.713,54		110.321,47	78.966,57
TOTAL ÓRGAO:		468.000,00			468.000,00	1.457,45		189.288,04	278.711,96	18.713,54		110.321,47	78.966,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
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		17.395,31	102.604,69				102.604,69				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		120.000,00		17.395,31	102.604,69				102.604,69				
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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	7.278,16		34.805,83	18.194,17
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	17.090,00			2.910,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	5.000,00			5.000,00	280,00		1.270,00	3.730,00			990,00	280,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		123.000,00			123.000,00	280,00		57.180,00	65.820,00	7.278,16		38.705,83	18.474,17
00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	100.000,00		20.000,00	80.000,00				80.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		100.000,00		20.000,00	80.000,00				80.000,00				
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	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	73.360,00	3.652,00	74.708,00	74.706,26		74.706,26	1,74				74.706,26
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		11.000,00	77.012,00	3.652,00	84.360,00	74.706,26		79.358,26	5.001,74			2.651,28	76.706,98
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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			7.500,00	10.500,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		25.000,00			25.000,00			18.000,00	7.000,00			7.500,00	10.500,00
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS 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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO CFEM													
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				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		155.000,00			155.000,00				155.000,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		624.000,00	77.012,00	41.047,31	659.964,69	74.986,26		154.538,26	505.426,43	7.278,16		48.857,11	105.681,15
TOTAL ÓRGÃO:		624.000,00	77.012,00	41.047,31	659.964,69	74.986,26		154.538,26	505.426,43	7.278,16		48.857,11	105.681,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
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			1.620,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		332.000,00			332.000,00			1.620,00	330.380,00			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 - Pessoa Civil	0000260	5.000,00		2.995,00	2.005,00				2.005,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000261	5.000,00	3.278,00		8.278,00			1.271,53	7.006,47	279,36		1.271,53	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000262	5.000,00		3.655,00	1.345,00				1.345,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	5.000,00		283,00	4.717,00				4.717,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	5.000,00	21.400,00		26.400,00			26.400,00		2.200,00		8.800,00	17.600,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		30.000,00	24.678,00	6.933,00	47.745,00			27.671,53	20.073,47	2.479,36		10.071,53	17.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.000,00	24.678,00	6.933,00	379.745,00			29.291,53	350.453,47	2.479,36		11.691,53	17.600,00
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		32.000,00	14.600,00				14.600,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0000269	3.000,00	32.000,00		35.000,00			35.000,00		3.857,90		21.736,88	13.263,12
33901400000 - Diárias -Pessoa Civil	0000270	2.000,00			2.000,00	100,00		700,00	1.300,00	100,00		700,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000271	3.000,00	15.478,00		18.478,00	8.757,26		18.382,38	95,62	1.506,07		9.524,79	8.857,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000272	2.000,00	3.655,00	865,00	4.790,00	1.290,00		2.290,00	2.500,00			1.000,00	1.290,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000273	3.000,00	68.088,00		71.088,00	5.793,00		70.087,22	1.000,78	9.392,02		55.358,10	14.729,12
33904100000 - Contribuições	0000274	8.400,00		5.339,00	3.061,00				3.061,00				
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	3.000,00			3.000,00			2.987,94	12,06			2.987,94	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		71.000,00	119.221,00	38.204,00	152.017,00	15.940,26		129.447,54	22.569,46	14.855,99		91.307,71	38.139,83
00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
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									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		15.000,00		12.229,00	2.771,00				2.771,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		86.000,00	119.221,00	50.433,00	154.788,00	15.940,26		129.447,54	25.340,46	14.855,99		91.307,71	38.139,83
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000279	150.000,00		47.044,00	102.956,00				102.956,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		150.000,00		47.044,00	102.956,00				102.956,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000280	50.000,00			50.000,00	52,00		52,00	49.948,00				52,00
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	5.000,00		5.000,00	446.065,00	5.000,00		5.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		650.500,00		139.435,00	511.065,00	5.052,00		5.052,00	506.013,00	5.000,00		5.000,00	52,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.500,00		186.479,00	614.021,00	5.052,00		5.052,00	608.969,00	5.000,00		5.000,00	52,00
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, 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				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		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	143.899,00	243.845,00	1.154.554,00	20.992,26		163.791,07	990.762,93	22.335,35		107.999,24	55.791,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
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	17.280,00			2.720,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		35.000,00			35.000,00			2.720,00	32.280,00			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	5.691,71		35.663,87	32.336,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	70.000,00			70.000,00	3.183,66		56.371,31	13.628,69	8.869,04		39.392,59	16.978,72
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000287	8.000,00			8.000,00	200,00		2.200,00	5.800,00	200,00		2.200,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000288	33.000,00	13.221,00		46.221,00	4.214,95		28.828,23	17.392,77	2.432,75		24.958,00	3.870,23
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	220,00		7.439,64	7.560,36	865,07		3.318,86	4.120,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		265.000,00	13.221,00	210,00	278.011,00	7.818,61		162.839,18	115.171,82	18.058,57		105.533,32	57.305,86
00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000292	65.000,00		10.000,00	55.000,00				55.000,00				
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000293	45.050,00		7.732,00	37.318,00			4.188,27	33.129,73			4.188,27	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		110.050,00		17.732,00	92.318,00			4.188,27	88.129,73			4.188,27	
00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	69.000,00	24.769,00		93.769,00	17.732,65		93.767,97	1,03	17.732,65		93.767,97	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	15.000,00	24.362,95		39.362,95	5.274,03		37.036,48	2.326,47	5.274,03		25.409,19	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		5.000,00	5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	10.000,00			10.000,00	107,32		724,09	9.275,91	107,32		724,09	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000300	55.000,00	144.000,00	43.337,95	155.662,05	1.200,00		144.000,00	11.662,05	142.800,00		144.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		189.000,00	193.131,95	48.699,95	333.432,00	24.314,00		275.528,54	57.903,46	165.914,00		263.901,25	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			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 ATIVIDADE/PROJETO:		40.000,00			40.000,00			23.000,00	17.000,00			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	2.309,40		4.389,40	852,50		2.856,40	1.533,00				2.856,40
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
JUNHO 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	
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000306	4.000,00		3.999,60	0,40				0,40				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	4.000,00		4.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		25.080,00	2.309,40	11.854,60	15.534,80	852,50		14.001,40	1.533,40			11.145,00	2.856,40
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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		78.219,32	66.780,68				66.780,68				
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		1.559,00		4.441,00			1.559,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	6.000,00			6.000,00				6.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		167.000,00		78.219,32	88.780,68		1.559,00		87.221,68			1.559,00	
00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)													
33903000000 - Material de Consumo	0000316	6.000,00			6.000,00		450,00		5.550,00			450,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000317	2.000,00		996,00	1.004,00				1.004,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	2.000,00		110,00	1.890,00				1.890,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		10.000,00		1.106,00	8.894,00		450,00		8.444,00			450,00	
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000319	2.000,00	35.208,00		37.208,00	7.077,50		29.687,50	7.520,50	13.040,00		22.610,00	7.077,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	2.000,00	52.078,32		54.078,32	6.843,11		53.856,96	221,36	7.365,69		47.963,96	5.893,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	2.000,00	100,00		2.100,00		1.100,00	1.100,00	1.000,00			1.100,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		6.000,00	87.386,32		93.386,32	13.920,61		84.644,46	8.741,86	20.405,69		71.673,96	12.970,50
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	100.000,00			100.000,00	448,47		13.157,22	86.842,78	448,47		12.749,75	407,47
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		100.000,00			100.000,00	448,47		13.157,22	86.842,78	448,47		12.749,75	407,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		957.130,00	296.048,67	157.821,87	1.095.356,80	47.354,19		582.088,07	513.268,73	204.826,73		479.883,59	102.204,48
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO													
33704100000 - Contribuições	0000323	5.000,00		4.954,00	46,00				46,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		5.000,00		4.954,00	46,00				46,00				
00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
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	6.682,98		35.574,47	24.425,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000325	12.000,00		9.508,00	2.492,00				2.492,00				
33704100000 - Contribuições	0000326	36.000,00			36.000,00			36.000,00		3.566,00		19.132,00	16.868,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		118.000,00		9.508,00	108.492,00			96.000,00	12.492,00	10.248,98		54.706,47	41.293,53
00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
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		54.915,91	32.084,09
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	3.000,00			3.000,00	57,24		1.158,24	1.841,76			1.101,00	57,24
33903000000 - Material de Consumo	0000329	3.000,00	5.624,00		8.624,00	1.466,31		8.623,01	0,99	1.557,87		7.156,70	1.466,31
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	5.000,00		1.750,00	3.250,00			1.139,19	2.110,81			1.033,69	105,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		131.000,00	5.624,00	2.980,00	133.644,00	1.523,55		97.920,44	35.723,56	11.200,61		64.207,30	33.713,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		254.000,00	5.624,00	17.442,00	242.182,00	1.523,55		193.920,44	48.261,56	21.449,59		118.913,77	75.006,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.211.130,00	301.672,67	175.263,87	1.337.538,80	48.877,74		776.008,51	561.530,29	226.276,32		598.797,36	177.211,15
TOTAL GERAL		34.066.000,00	4.943.051,62	3.732.087,28	35.276.964,34	1.431.443,80	628,33	15.643.529,09	19.633.435,25	2.118.189,80		10.765.787,43	4.877.741,66

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL