



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00201 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - ASSESSORIA DE GABINETE													
00201001.0412200101.003 - UTENSISILIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	80.000,00	278.759,00		8.758,98	270.000,02		8.758,98			8.758,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	278.759,00		8.758,98	270.000,02		8.758,98			8.758,98		
00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000017	5.000,00	4.560,00			4.560,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	182.000,00	269.735,00		269.734,76	0,24	25.342,45	160.615,57	109.119,19	25.342,45	160.615,57		109.119,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000019	5.000,00	5.440,00		5.440,00			5.440,00			5.440,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00	2.420,00	270,06	1.671,06	748,94	1.350,00	1.401,00	270,06	1.350,00	1.401,00		270,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000021	5.000,00	851,00			851,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.000,00	15.107,00		15.106,72	0,28	958,00	10.316,72	4.790,00	1.658,00	10.316,72		4.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	298.113,00	270,06	291.952,54	6.160,46	27.650,45	177.773,29	114.179,25	28.350,45	177.773,29		114.179,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.000,00	576.872,00	270,06	300.711,52	276.160,48	27.650,45	186.532,27	114.179,25	28.350,45	186.532,27		114.179,25
002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL													
00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000023	5.000,00	5.000,00		1.300,00	3.700,00		1.300,00			1.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000024	5.000,00	10.217,00		10.173,85	43,15		10.173,85			10.173,85		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000375		21.000,00		21.000,00		3.500,00	12.250,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	1.750,00	10.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000025	5.000,00	5.000,00		2.100,00	2.900,00		2.100,00			2.100,00		
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000026	5.000,00	3.853,00		585,00	3.268,00		585,00			585,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	45.070,00		35.158,85	9.911,15	3.500,00	26.408,85	8.750,00	1.750,00	24.658,85	1.750,00	10.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	45.070,00		35.158,85	9.911,15	3.500,00	26.408,85	8.750,00	1.750,00	24.658,85	1.750,00	10.500,00
TOTAL ÓRGÃO:		307.000,00	621.942,00	270,06	335.870,37	286.071,63	31.150,45	212.941,12	122.929,25	30.100,45	211.191,12	1.750,00	124.679,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - ASSESSORIA JURIDICA E JUDICIARIA													
00202001.0206200102.072 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	470.000,00	470.000,00		392.549,82	77.450,18	49.603,74	241.893,70	150.656,12	49.603,74	241.893,70		150.656,12
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	1.113,84	1.620,00	270,00	1.113,84		1.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00		395.283,66	84.716,34	49.873,74	243.007,54	152.276,12	49.873,74	243.007,54		152.276,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		480.000,00	480.000,00		395.283,66	84.716,34	49.873,74	243.007,54	152.276,12	49.873,74	243.007,54		152.276,12
TOTAL ÓRGÃO:		480.000,00	480.000,00		395.283,66	84.716,34	49.873,74	243.007,54	152.276,12	49.873,74	243.007,54		152.276,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA													
00203001.0412400102.010 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	5.000,00	40.000,00		40.000,00		5.757,53	27.046,73	12.953,27	5.757,53	27.046,73		12.953,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00	157,00			157,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	5.000,00	4.200,00		2.700,00	1.500,00	270,00	1.080,00	1.620,00	270,00	1.080,00		1.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	61.357,00		42.700,00	18.657,00	6.027,53	28.126,73	14.573,27	6.027,53	28.126,73		14.573,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.000,00	61.357,00		42.700,00	18.657,00	6.027,53	28.126,73	14.573,27	6.027,53	28.126,73		14.573,27
TOTAL ÓRGÃO:		67.000,00	61.357,00		42.700,00	18.657,00	6.027,53	28.126,73	14.573,27	6.027,53	28.126,73		14.573,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00204 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - REGISTROS CONTÁBEIS EM GERAL													
00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	30.000,00	3.525,00			3.525,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	61.000,00	76.000,00		76.000,00		9.788,64	53.427,65	22.572,35	9.788,64	53.427,65		22.572,35
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	5.000,00	1.960,00		1.960,00			1.960,00			1.960,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	95.000,00	96.000,00		96.000,00		8.000,00	56.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	177.485,00		173.960,00	3.525,00	17.788,64	111.387,65	62.572,35	17.788,64	103.387,65	8.000,00	70.572,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		191.000,00	177.485,00		173.960,00	3.525,00	17.788,64	111.387,65	62.572,35	17.788,64	103.387,65	8.000,00	70.572,35
TOTAL ÓRGÃO:		191.000,00	177.485,00		173.960,00	3.525,00	17.788,64	111.387,65	62.572,35	17.788,64	103.387,65	8.000,00	70.572,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0412200101.039 - AQ. VEICULO E EQUIP. PERMANENTE P/SECRET													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	20.000,00	102.571,00		25.570,88	77.000,12		25.570,88			25.570,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	102.571,00		25.570,88	77.000,12		25.570,88			25.570,88		
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	100.000,00	138.755,00		138.754,33	0,67	21.161,23	91.388,41	47.365,92	20.627,66	90.854,84	533,57	47.899,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	150.000,00	298.000,00		297.793,46	206,54	38.174,86	188.997,75	108.795,71	38.174,86	188.997,75		108.795,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000042	5.000,00	6.796,00		6.795,25	0,75		6.795,25			6.795,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000043	55.100,00	91.632,00	2.104,60	36.149,96	55.482,04	4.200,44	35.200,74	949,22	552,10	31.261,40	3.939,34	4.888,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	50.000,00	50.000,00		33.530,00	16.470,00	3.636,00	25.622,00	7.908,00	3.636,00	25.622,00		7.908,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	271.389,00	372.236,00	6.312,73	287.159,09	85.076,91	26.377,44	192.614,18	94.544,91	27.561,57	179.899,55	12.714,63	107.259,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.489,00	957.419,00	8.417,33	800.182,09	157.236,91	93.549,97	540.618,33	259.563,76	90.552,19	523.430,79	17.187,54	276.751,30
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	31.475,34	25.356,10	4.504,62	31.475,34		25.356,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00		56.831,44	1.168,56	4.504,62	31.475,34	25.356,10	4.504,62	31.475,34		25.356,10
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000047	251.000,00	251.250,00		250.250,00	1.000,00	29.406,98	166.438,62	83.811,38	29.406,98	158.728,62	7.710,00	91.521,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.250,00		250.250,00	1.000,00	29.406,98	166.438,62	83.811,38	29.406,98	158.728,62	7.710,00	91.521,38
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	16.011,62	77.246,01	11.173,99	16.011,62	77.246,01		11.173,99
31960400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	50.000,00	18.930,00			18.930,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000364	10.000,00	5.528,00			5.528,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000365	10.000,00	1.107,00			1.107,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	15.000,00	22.870,00		22.864,31	5,69	270,00	21.244,31	1.620,00		20.974,31	270,00	1.890,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	10.000,00	1.603,00			1.603,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	200.038,00		111.284,31	88.753,69	16.281,62	98.490,32	12.793,99	16.011,62	98.220,32	270,00	13.063,99
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000368	50.000,00	49.666,00			49.666,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000369	150.000,00	113.928,00	800,00	31.800,00	82.128,00	8.003,58	31.763,90	36,10	8.003,58	31.763,90		36,10
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00	14.812,00	3.603,04	13.758,72	1.053,28	2.871,60	10.192,36	3.566,36	3.060,29	9.006,56	1.185,80	4.752,16
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	9.965,00		3.260,00	6.705,00	270,00	1.640,00	1.620,00	270,00	1.640,00		1.620,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	9.600,00	23.306,00	540,00	23.306,00		11.840,00	23.306,00		11.840,00	23.306,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.600,00	216.677,00	4.943,04	72.124,72	144.552,28	22.985,18	66.902,26	5.222,46	23.173,87	65.716,46	1.185,80	6.408,26
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000048	25.000,00	34.134,00	3.037,40	33.370,79	763,21	3.530,35	30.333,39	3.037,40	3.673,05	30.333,39		3.037,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	3.000,00	1.196,00			1.196,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	5.000,00	5.072,00	414,00	5.071,04	0,96	3.452,01	4.396,99	674,05	3.352,01	4.296,99	100,00	774,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	40.402,00	3.451,40	38.441,83	1.960,17	6.982,36	34.730,38	3.711,45	7.025,06	34.630,38	100,00	3.811,45
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	25.000,00	25.000,00	2.268,52	17.696,79	7.303,21	2.041,54	15.428,27	2.268,52	2.041,54	15.428,17	0,10	2.268,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	10.000,00	10.000,00		2.735,00	7.265,00	2.610,00	2.735,00		2.610,00	2.735,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	2.268,52	20.431,79	14.568,21	4.651,54	18.163,27	2.268,52	4.651,54	18.163,17	0,10	2.268,62
00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000053	3.050,00	3.050,00			3.050,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.050,00	10.050,00			10.050,00							
00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000056	150.000,00	118.317,00		107.772,10	10.544,90	15.196,28	82.028,32	25.743,78	15.196,28	82.028,32		25.743,78
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000057	80.000,00	80.000,00		60.600,00	19.400,00	12.600,36	50.179,66	10.420,34	12.600,36	50.179,66		10.420,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	198.317,00		168.372,10	29.944,90	27.796,64	132.207,98	36.164,12	27.796,64	132.207,98		36.164,12
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	941.156,00	940.906,00	80.603,85	537.118,59	403.787,41	80.603,85	537.118,59		80.603,85	537.118,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		941.156,00	940.906,00	80.603,85	537.118,59	403.787,41	80.603,85	537.118,59		80.603,85	537.118,59		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.295,00	3.010.630,00	99.684,14	2.080.607,75	930.022,25	286.762,76	1.651.715,97	428.891,78	283.726,37	1.625.262,53	26.453,44	455.345,22
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	8.003,58	38.390,22	5.239,78	8.003,58	38.390,22		5.239,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00		43.630,00	24.370,00	8.003,58	38.390,22	5.239,78	8.003,58	38.390,22		5.239,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		68.000,00	68.000,00		43.630,00	24.370,00	8.003,58	38.390,22	5.239,78	8.003,58	38.390,22		5.239,78
TOTAL ÓRGÃO:		2.757.295,00	3.078.630,00	99.684,14	2.124.237,75	954.392,25	294.766,34	1.690.106,19	434.131,56	291.729,95	1.663.652,75	26.453,44	460.585,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA													
00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000061	50.000,00	98.139,00	20.627,06	98.138,37	0,63	20.627,06	98.138,37		20.627,06	98.138,37		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000062	50.000,00	20.628,00	20.627,06	20.627,06	0,94			20.627,06				20.627,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	118.767,00	41.254,12	118.765,43	1,57	20.627,06	98.138,37	20.627,06	20.627,06	98.138,37		20.627,06
00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	5.000,00	14.000,00		14.000,00		1.200,54	6.542,49	7.457,51	1.200,54	6.542,49		7.457,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	80.000,00	80.000,00		56.560,00	23.440,00	11.261,49	45.849,73	10.710,27	11.261,49	45.849,73		10.710,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	3.000,00	1.660,00			1.660,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	5.000,00	10.380,00		8.219,98	2.160,02	232,40	8.219,98		232,40	8.219,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	3.000,00	788,00			788,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.000,00	44.130,00	360,00	44.130,00		2.855,00	31.385,00	12.745,00	7.970,00	28.800,00	2.585,00	15.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	150.958,00	360,00	122.909,98	28.048,02	15.549,43	91.997,20	30.912,78	20.664,43	89.412,20	2.585,00	33.497,78
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000069	31.000,00	37.086,00		16.585,52	20.500,48		16.585,52			16.585,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	37.086,00		16.585,52	20.500,48		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	248.548,00	21.939,49	108.730,05	139.817,95	21.939,49	108.730,05		21.939,49	108.730,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	248.548,00	21.939,49	108.730,05	139.817,95	21.939,49	108.730,05		21.939,49	108.730,05		
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000071	32.000,00	29.850,00	1.513,14	12.309,71	17.540,29	1.513,14	12.309,71			1.513,14		12.309,71
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000072	155.000,00	155.000,00	11.732,31	143.353,63	11.646,37	11.732,31	143.353,63			11.732,31		143.353,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	184.850,00	13.245,45	155.663,34	29.186,66	13.245,45	155.663,34			13.245,45		155.663,34
00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000073	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		859.000,00	840.209,00	76.799,06	522.654,32	317.554,68	71.361,43	471.114,48	51.539,84	76.476,43	468.529,48	2.585,00	54.124,84
TOTAL ÓRGÃO:		859.000,00	840.209,00	76.799,06	522.654,32	317.554,68	71.361,43	471.114,48	51.539,84	76.476,43	468.529,48	2.585,00	54.124,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	29.750,00	14.750,00			14.750,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	30.000,00	15.000,00	7.116,00	8.309,36	6.690,64		1.193,36	7.116,00	1.193,36	1.193,36		7.116,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.750,00	29.750,00	7.116,00	8.309,36	21.440,64		1.193,36	7.116,00	1.193,36	1.193,36		7.116,00
00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000076	88.000,00	88.000,00		23.180,00	64.820,00	3.826,79	18.201,17	4.978,83	3.826,79	18.201,17		4.978,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000077	210.000,00	166.559,00		35.000,00	131.559,00	5.143,87	28.014,82	6.985,18	5.143,87	28.014,82		6.985,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	3.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000079	10.000,00	50.264,00	4.249,30	46.117,79	4.146,21	9.706,07	44.261,79	1.856,00	3.001,80	37.557,52	6.704,27	8.560,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000080	5.000,00	152,00			152,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000081	45.000,00	75.469,00	721,25	75.425,48	43,52	9.308,66	54.994,46	20.431,02	9.448,66	51.214,46	3.780,00	24.211,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	383.644,00	4.970,55	182.923,27	200.720,73	27.985,39	148.672,24	34.251,03	21.421,12	138.187,97	10.484,27	44.735,30
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	90.400,00	90.400,00	1.313,85	11.885,29	78.514,71	1.313,85	7.635,22	4.250,07	1.313,85	7.635,22		4.250,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.400,00	90.400,00	1.313,85	11.885,29	78.514,71	1.313,85	7.635,22	4.250,07	1.313,85	7.635,22		4.250,07
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	110.000,00	133.216,00	8.181,92	42.470,16	90.745,84	11.209,11	41.132,16	1.338,00	13.404,11	40.463,16	669,00	2.007,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	133.216,00	8.181,92	42.470,16	90.745,84	11.209,11	41.132,16	1.338,00	13.404,11	40.463,16	669,00	2.007,00
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000084	200.160,00	200.160,00	3.898,41	75.665,09	124.494,91	3.898,41	75.665,09		34.397,55	75.665,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.160,00	200.160,00	3.898,41	75.665,09	124.494,91	3.898,41	75.665,09		34.397,55	75.665,09		
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000085	421.000,00	307.005,55	52.260,00	52.260,00	254.745,55	52.260,00	52.260,00		52.260,00	52.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	307.005,55	52.260,00	52.260,00	254.745,55	52.260,00	52.260,00		52.260,00	52.260,00		
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	385.000,00	397.140,60	24.773,00	100.254,34	296.886,26	24.773,00	100.254,34		45.829,80	100.254,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	397.140,60	24.773,00	100.254,34	296.886,26	24.773,00	100.254,34		45.829,80	100.254,34		
00207001.1236100301.051 - REF.ESC. HUMBERTO BOARETO - SANTA CRUZ / CONV. 1261000600/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000087	301.150,00	261.409,45		53.994,45	207.415,00		53.994,45			53.994,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.150,00	261.409,45		53.994,45	207.415,00		53.994,45			53.994,45		
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000088	50.000,00	32.144,00			32.144,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000089	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000090	98.355,00	98.365,00		43.507,41	54.857,59	7.939,22	43.507,41		5.933,67	39.063,26	4.444,15	4.444,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	17.000,00	11.592,00			11.592,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000092	20.000,00	18.373,00	4.394,90	17.415,49	957,51	4.394,90	17.415,49		4.394,90	17.415,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.355,00	210.474,00	4.394,90	60.922,90	149.551,10	12.334,12	60.922,90		10.328,57	56.478,75	4.444,15	4.444,15
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	400.000,00	623.076,33			623.076,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	623.076,33			623.076,33							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	103.000,00	138.931,00	17.856,26	105.701,53	33.229,47	928,96	87.845,27	17.856,26	19.461,72	87.845,27		17.856,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	17.000,00	9.240,00			9.240,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	340.030,00	348.050,00	28.955,35	264.818,52	83.231,48	57.840,47	235.863,17	28.955,35	66.757,07	235.863,17		28.955,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.030,00	506.221,00	46.811,61	370.520,05	135.700,95	58.769,43	323.708,44	46.811,61	86.218,79	323.708,44		46.811,61
00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000099	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00	98.200,00		30.861,75	67.338,25	7.380,00	30.861,75		7.380,00	30.861,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	98.700,00		30.861,75	67.838,25	7.380,00	30.861,75		7.380,00	30.861,75		
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	325.000,00	298.414,00			298.414,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	298.414,00			298.414,00							
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	18.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	10.000,00			10.000,00							
00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	5.000,00	4.236,00			4.236,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000105	8.000,00	22.689,00		20.531,85	2.157,15		20.531,85			20.531,85		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	17.000,00	7.005,00		2.200,00	4.805,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	38.930,00		22.731,85	16.198,15	2.200,00	22.731,85		2.200,00	22.731,85		
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000109	6.000,00	6.000,00		1.057,16	4.942,84	678,76	1.057,16		678,76	1.057,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	21.000,00		1.057,16	19.942,84	678,76	1.057,16		678,76	1.057,16		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.536.345,00	3.609.540,93	153.720,24	1.013.855,67	2.595.685,26	202.802,07	920.088,96	93.766,71	276.625,91	904.491,54	15.597,42	109.364,13
002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB													
00207002.1236500301.048 - CONSTR. UNIDADE INFANTIL - TERMO COMPR. PAR Nº 48944/2013													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	463.116,00	463.116,00			463.116,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.116,00	463.116,00			463.116,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		463.116,00	463.116,00			463.116,00							
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000113	661.395,00	634.225,93	46.494,65	243.892,71	390.333,22	46.494,65	243.892,71		46.494,65	243.892,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.395,00	634.225,93	46.494,65	243.892,71	390.333,22	46.494,65	243.892,71		46.494,65	243.892,71		
00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000114	70.205,00	70.205,00			70.205,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.205,00	70.205,00			70.205,00							
00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000115	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000116	620.000,00	494.216,00	34.800,00	157.800,00	336.416,00	52.567,82	156.999,10	800,90	50.959,69	155.390,97	1.608,13	2.409,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	1.950.000,00	1.483.268,00	5.789,17	900.475,84	582.792,16	116.811,65	604.049,39	296.426,45	116.811,65	604.049,39		296.426,45
33903000000 - Material de Consumo	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.675.000,00	2.082.484,00	40.589,17	1.058.275,84	1.024.208,16	169.379,47	761.048,49	297.227,35	167.771,34	759.440,36	1.608,13	298.835,48
00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	5.000,00	37.623,11	7.729,00	32.623,02	5.000,09	7.729,00	32.623,02		7.502,23	32.396,25	226,77	226,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	104.000,00	155.529,70	15.193,92	51.529,56	104.000,14	15.193,92	51.529,56		15.193,92	51.529,56		
33903000000 - Material de Consumo	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	268.152,81	22.922,92	84.152,58	184.000,23	22.922,92	84.152,58		22.696,15	83.925,81	226,77	226,77
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000128	10.000,00	10.990,00			10.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.990,00			20.990,00							
00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000129	10.000,00	153.368,00	31.050,00	148.368,00	5.000,00	38.528,81	148.360,96	7,04	38.528,81	148.360,96		7,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	225.000,00	499.000,00		374.000,00	125.000,00	73.668,66	347.577,25	26.422,75	73.668,66	347.577,25		26.422,75
33903000000 - Material de Consumo	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	665.368,00	31.050,00	522.368,00	143.000,00	112.197,47	495.938,21	26.429,79	112.197,47	495.938,21		26.429,79
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	120.000,00	188.560,00	43.560,00	168.560,00	20.000,00	52.868,62	168.389,35	170,65	52.423,98	167.944,71	444,64	615,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	155.000,00	243.000,00		93.000,00	150.000,00	18.575,99	83.869,43	9.130,57	18.575,99	83.869,43		9.130,57
33903000000 - Material de Consumo	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	437.560,00	43.560,00	261.560,00	176.000,00	71.444,61	252.258,78	9.301,22	70.999,97	251.814,14	444,64	9.745,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.204.600,00	4.243.985,74	184.616,74	2.170.249,13	2.073.736,61	422.439,12	1.837.290,77	332.958,36	420.159,58	1.835.011,23	2.279,54	335.237,90
TOTAL ÓRGÃO:		8.204.061,00	8.316.642,67	338.336,98	3.184.104,80	5.132.537,87	625.241,19	2.757.379,73	426.725,07	696.785,49	2.739.502,77	17.876,96	444.602,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE													
00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	120.000,00	253.518,00		253.518,00		48.322,08	214.707,54	38.810,46	48.322,08	214.707,54		38.810,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	100.000,00	236.000,00		236.000,00		35.476,79	163.949,96	72.050,04	35.476,79	163.949,96		72.050,04
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000141	4.650,00	23.400,00	3.290,99	23.399,34	0,66	3.290,99	23.399,34		3.090,99	22.599,34	800,00	800,00
33903000000 - Material de Consumo	0000142	15.000,00	40.341,00	828,80	40.340,04	0,96		35.747,24	4.592,80	1.437,00	35.747,24		4.592,80
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	40.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	24.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	10.000,00	379,00			379,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	25.000,00	25.000,00	886,05	21.420,58	3.579,42	4.184,14	15.326,62	6.093,96	4.139,14	14.806,62	520,00	6.613,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.650,00	620.638,00	5.005,84	616.677,96	3.960,04	94.774,00	477.630,70	139.047,26	95.966,00	472.810,70	4.820,00	143.867,26
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000146	173.000,00	389.549,00	53.990,83	351.523,66	38.025,34	53.990,83	351.523,66		53.990,83	351.523,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	389.549,00	53.990,83	351.523,66	38.025,34	53.990,83	351.523,66		53.990,83	351.523,66		
00208001.1030100531.056 - DESAPRORRIAÇÃO TERRENO CONT. PSF (REC. RENOVA)													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000147	200.000,00	417.439,54		217.439,54	200.000,00		217.439,54			217.439,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	417.439,54		217.439,54	200.000,00		217.439,54			217.439,54		
00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"(REC.BRUMADINHO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.688.650,00	2.428.626,54	58.996,67	1.185.641,16	1.242.985,38	148.764,83	1.046.593,90	139.047,26	149.956,83	1.041.773,90	4.820,00	143.867,26
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030100531.049 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - PORT.MS.1401/2011													
44905100000 - Obras e Instalações	0000150	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
00208002.1030100532.065 - MANUT. ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	903.000,00	842.908,00	32.526,00	480.526,00	362.382,00	96.183,19	479.858,71	667,29	96.183,19	479.858,71		667,29
33903000000 - Material de Consumo	0000152	20.000,00	124.516,00	4.626,28	110.603,03	13.912,97	7.937,50	100.009,71	10.593,32	12.041,00	98.635,71	1.374,00	11.967,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000153	20.000,00	4.420,00			4.420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000154	20.000,00	49.307,00	5.544,07	45.906,07	3.400,93	6.484,57	22.561,57	23.344,50	2.505,00	18.582,00	3.979,57	27.324,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.000,00	1.021.151,00	42.696,35	637.035,10	384.115,90	110.605,26	602.429,99	34.605,11	110.729,19	597.076,42	5.353,57	39.958,68
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000155	20.000,00	33.535,00	7.042,07	32.576,71	958,29	7.042,07	32.576,71		9.181,22	32.456,71	120,00	120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	33.535,00	7.042,07	32.576,71	958,29	7.042,07	32.576,71		9.181,22	32.456,71	120,00	120,00
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	650.620,00	606.761,00			606.761,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.620,00	606.761,00			606.761,00							
00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000157	545.000,00	518.424,00			518.424,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	518.424,00			518.424,00							
00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000158	615.000,00	1.074.301,00	175.267,91	1.074.300,29	0,71	180.397,31	941.512,73	132.787,56	178.122,74	939.238,16	2.274,57	135.062,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000159	35.000,00	107.155,10	14.030,70	107.153,80	1,30	14.030,70	67.290,18	39.863,62	14.030,70	67.290,18		39.863,62
33903000000 - Material de Consumo	0000160	470.000,00	186.009,97	27.533,46	98.572,67	87.437,30	27.345,41	82.133,87	16.438,80	25.691,54	80.480,00	1.653,87	18.092,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000161	1.269.474,00	148.438,74	2.484,09	57.369,42	91.069,32	6.738,09	36.279,42	21.090,00	5.433,12	34.411,41	1.868,01	22.958,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000162	220.000,00	252.321,00	22.215,73	246.353,31	5.967,69	42.327,82	201.818,80	44.534,51	8.221,22	163.352,20	38.466,60	83.001,11
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	1.779,00	47.916,00			46.137,00	1.779,00	33.900,00	46.137,00		1.779,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.609.474,00	1.845.815,97	243.310,89	1.661.339,65	184.476,32	270.839,33	1.404.846,16	256.493,49	265.399,32	1.360.583,11	44.263,05	300.756,54
00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000380		241.338,00	1.338,00	241.338,00		68.735,33	241.337,44	0,56	68.735,33	241.337,44		0,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000163	100.000,00	81.192,00			81.192,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000164	54.495,00	216.901,00	21.812,01	216.213,05	687,95	18.379,34	194.722,91	21.490,14	46.353,88	184.618,57	10.104,34	31.594,48
33933000000 - Material de Consumo	0000165	200.000,00	395.988,00	65.524,52	329.700,76	66.287,24	80.534,18	281.787,02	47.913,74	81.499,83	252.397,90	29.389,12	77.302,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374		569.216,00	1.350,00	58.615,75	510.600,25	1.350,00	58.615,75		35.156,68	58.615,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.495,00	1.504.635,00	90.024,53	845.867,56	658.767,44	168.998,85	776.463,12	69.404,44	231.745,72	736.969,66	39.493,46	108.897,90
00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)													
33704100000 - Contribuições	0000166	300.000,00	243.908,00			94.446,00	149.462,00	7.870,50	57.717,00	36.729,00	7.870,50	55.093,50	2.623,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	243.908,00			94.446,00	149.462,00	7.870,50	57.717,00	36.729,00	7.870,50	55.093,50	2.623,50
00208002.1030200532.065 - MANUT. ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	38.000,00	46.650,00		19.200,00	27.450,00	2.557,48	13.729,91	5.470,09	2.557,48	13.729,91		5.470,09
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379		1.737,00		1.736,67	0,33		1.736,67			1.736,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	48.387,00		20.936,67	27.450,33	2.557,48	15.466,58	5.470,09	2.557,48	15.466,58		5.470,09
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000168	67.000,00	65.890,00		17.448,00	48.442,00	2.113,83	13.919,69	3.528,31	2.113,83	13.919,69		3.528,31
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		3.211,80		3.988,20
33903000000 - Material de Consumo	0000170	189.000,00	214.869,00	8.225,58	154.819,08	60.049,92	13.975,52	131.824,14	22.994,94	25.499,57	123.972,09	7.852,05	30.846,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	290.759,00	8.225,58	179.467,08	111.291,92	16.089,35	148.955,63	30.511,45	27.613,40	141.103,58	7.852,05	38.363,50
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	55.000,00	88.412,00	11.429,71	79.777,46	8.634,54	11.429,71	50.775,60	29.001,86	11.429,71	50.775,60		29.001,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO P REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000173	104.000,00	100.588,00	1.035,00	1.090,22	99.497,78		55,22	1.035,00		55,22		1.035,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	10.000,00	5.473,00			5.473,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	206.473,00	12.464,71	80.867,68	125.605,32	11.429,71	50.830,82	30.036,86	11.429,71	50.830,82		30.036,86
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	5.000,00	50.400,00		50.400,00		7.994,60	38.988,86	11.411,14	7.994,60	38.988,86		11.411,14
33903000000 - Material de Consumo	0000178	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	50.400,00		50.400,00		7.994,60	38.988,86	11.411,14	7.994,60	38.988,86		11.411,14
00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA (COVID19)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000181	185.000,00	185.000,00	20.660,00	139.160,00	45.840,00	20.732,98	139.159,57	0,43	19.132,26	137.558,85	1.600,72	1.601,15
33903000000 - Material de Consumo	0000182	180.000,00	180.000,00		33.909,85	146.090,15	568,00	16.090,85	17.819,00	568,00	16.090,85		17.819,00
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	158,97	975,84	9.024,16	158,97	975,84		317,87	975,84		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	575.000,00	20.818,97	174.045,69	400.954,31	21.459,95	156.226,26	17.819,43	20.018,13	154.625,54	1.600,72	19.420,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.707.589,00	7.125.248,97	424.583,10	3.776.982,14	3.348.266,83	624.887,10	3.284.501,13	492.481,01	694.539,27	3.183.194,78	101.306,35	593.787,36
TOTAL ÓRGÃO:		8.396.239,00	9.553.875,51	483.579,77	4.962.623,30	4.591.252,21	773.651,93	4.331.095,03	631.528,27	844.496,10	4.224.968,68	106.126,35	737.654,62



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO													
00209001.0412200101.002 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	480.700,00	480.700,00	5.964,00	7.001,92	473.698,08	5.964,00	7.001,92		5.964,00	7.001,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.700,00	480.700,00	5.964,00	7.001,92	473.698,08	5.964,00	7.001,92		5.964,00	7.001,92		
00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000187	150.000,00	141.800,00	41.800,00	41.800,00	100.000,00	41.800,00	41.800,00		41.800,00	41.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	141.800,00	41.800,00	41.800,00	100.000,00	41.800,00	41.800,00		41.800,00	41.800,00		
00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	924.500,00	924.500,00		924.500,00		144.221,63	661.090,33	263.409,67	143.357,24	660.225,94	864,39	264.274,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	650.000,00	650.000,00		621.240,00	28.760,00	75.629,04	368.827,77	252.412,23	74.916,08	368.114,81	712,96	253.125,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	5.000,00	176,00			176,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	130.000,00	192.158,00	41.109,04	148.958,73	43.199,27	24.450,30	130.168,71	18.790,02	8.543,75	114.066,16	16.102,55	34.892,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000192	5.000,00	44.094,00		44.094,00		6.000,00	29.094,00	15.000,00	3.000,00	23.129,51	5.964,49	20.964,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	170.000,00	168.550,00	233,94	77.467,42	91.082,58	5.433,94	46.267,42	31.200,00	5.433,94	46.267,42		31.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.884.500,00	1.979.478,00	41.342,98	1.816.260,15	163.217,85	255.734,91	1.235.448,23	580.811,92	235.251,01	1.211.803,84	23.644,39	604.456,31
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	575.500,00	692.275,00	10.210,00	126.774,67	565.500,33	10.210,00	126.774,67		10.210,00	126.774,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.500,00	692.275,00	10.210,00	126.774,67	565.500,33	10.210,00	126.774,67		10.210,00	126.774,67		
00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000195	485.000,00	435.000,00			435.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	435.000,00			435.000,00							
00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	100.000,00	62.891,00			62.891,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	62.891,00			62.891,00							
00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	85.000,00	85.000,00	1.637,76	51.986,63	33.013,37	1.637,76	51.986,63			50.348,87	1.637,76	1.637,76
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	6.640,00			6.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	96.640,00	1.637,76	51.986,63	44.653,37	1.637,76	51.986,63			50.348,87	1.637,76	1.637,76
00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	5.000,00	4.200,00			4.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	75.000,00	75.800,00		75.791,52	8,48		37.895,76	37.895,76	6.315,96	37.895,76		37.895,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		75.791,52	9.208,48		37.895,76	37.895,76	6.315,96	37.895,76		37.895,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.700,00	3.973.784,00	100.954,74	2.119.614,89	1.854.169,11	315.346,67	1.500.907,21	618.707,68	299.540,97	1.475.625,06	25.282,15	643.989,83
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	369.986,00	310.546,00	18.573,03	18.665,03	291.880,97	2.240,00	2.240,00	16.425,03	2.240,00	2.240,00		16.425,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		369.986,00	310.546,00	18.573,03	18.665,03	291.880,97	2.240,00	2.240,00	16.425,03	2.240,00	2.240,00		16.425,03
00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	695.809,00	522.448,00	11.978,00	17.573,00	504.875,00	11.978,00	17.573,00		11.978,00	17.573,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.809,00	522.448,00	11.978,00	17.573,00	504.875,00	11.978,00	17.573,00		11.978,00	17.573,00		
00209002.1545100411.047 - CONSTR.CALÇAMENTO DA RUA BOAS VINDAS - SANTA CRUZ													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00209002.1545100411.052 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.88514147/2019													
44905100000 - Obras e Instalações	0000206	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
00209002.1545100411.053 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.887894/2019-1066548-70													
44905100000 - Obras e Instalações	0000207	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000208	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
00209002.1545100411.055 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.900177/2020-1803/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000209	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00			290.000,00							
00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000210	225.000,00	280.000,00		280.000,00		53.592,14	240.720,53	39.279,47	52.331,08	239.459,47	1.261,06	40.540,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	390.000,00	335.000,00		248.000,00	87.000,00	33.799,15	183.954,87	64.045,13	33.799,15	183.954,87		64.045,13
33903000000 - Material de Consumo	0000212	30.550,00	313.505,00	69.417,01	300.135,42	13.369,58	135.288,06	284.913,50	15.221,92	88.953,33	227.069,63	57.843,87	73.065,79
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	232.901,00	4.795,35	177.929,39	54.971,61	9.226,66	115.711,44	62.217,95	32.248,50	115.124,78	586,66	62.804,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		739.730,00	1.166.406,00	74.212,36	1.006.064,81	160.341,19	231.906,01	825.300,34	180.764,47	207.332,06	765.608,75	59.691,59	240.456,06
00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000215	120.000,00	105.525,00			105.525,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.525,00			105.525,00							
00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	200.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	160.000,00			160.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018													
44905100000 - Obras e Instalações	0000217	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000218	60.000,00	55.282,00			55.282,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	55.282,00			55.282,00							
00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	60.000,00	51.008,00			51.008,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	51.008,00			51.008,00							
00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	84.550,00	98.966,00	78.966,00	78.966,00	20.000,00	78.966,00	78.966,00				78.966,00	78.966,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.550,00	98.966,00	78.966,00	78.966,00	20.000,00	78.966,00	78.966,00				78.966,00	78.966,00
00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	15.000,00	23.100,00		19.000,00	4.100,00		19.000,00				19.000,00	19.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	755.000,00	731.584,00	49,00	444.958,84	286.625,16	31.664,89	364.234,95	80.723,89	31.664,89	359.878,39	4.356,56	85.080,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	754.684,00	49,00	463.958,84	290.725,16	31.664,89	383.234,95	80.723,89	31.664,89	359.878,39	23.356,56	104.080,45
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	14.700,00		4.020,00	10.680,00		4.020,00			4.020,00		
33933000000 - Material de Consumo	0000226	600.000,00	413.210,00	41.113,81	234.123,39	179.086,61		193.009,58	41.113,81	34.475,00	193.009,58		41.113,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	432.910,00	41.113,81	238.143,39	194.766,61		197.029,58	41.113,81	34.475,00	197.029,58		41.113,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.366.075,00	5.241.775,00	224.892,20	1.823.371,07	3.418.403,93	356.754,90	1.504.343,87	319.027,20	287.689,95	1.342.329,72	162.014,15	481.041,35
TOTAL ÓRGÃO:		9.246.775,00	9.215.559,00	325.846,94	3.942.985,96	5.272.573,04	672.101,57	3.005.251,08	937.734,88	587.230,92	2.817.954,78	187.296,30	1.125.031,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000227	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000228	120.000,00	120.000,00		81.000,00	39.000,00	13.390,25	63.687,39	17.312,61	13.390,25	63.687,39		17.312,61
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000229	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000230	15.000,00	15.000,00	1.930,99	14.679,03	320,97	1.457,45	12.748,04	1.930,99	1.457,45	12.748,04		1.930,99
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	5.000,00	5.000,00	40,00	190,00	4.810,00		150,00	40,00		150,00		40,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00	1.970,99	95.869,03	57.130,97	14.847,70	76.585,43	19.283,60	14.847,70	76.585,43		19.283,60
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
3350410000 - Contribuições	0000233	95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.032,29	56.226,03	38.773,97	8.032,29	56.226,03		38.773,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.032,29	56.226,03	38.773,97	8.032,29	56.226,03		38.773,97
00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	110.000,00	110.000,00		390,00	109.610,00		390,00			390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		390,00	109.610,00		390,00			390,00		
00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
4490510000 - Obras e Instalações	0000235	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	468.000,00	1.970,99	191.259,03	276.740,97	22.879,99	133.201,46	58.057,57	22.879,99	133.201,46		58.057,57
TOTAL ÓRGÃO:		468.000,00	468.000,00	1.970,99	191.259,03	276.740,97	22.879,99	133.201,46	58.057,57	22.879,99	133.201,46		58.057,57



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1751200521.045 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO/REDE ESGOTAMENTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000236	120.000,00	102.604,69			102.604,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	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	17.986,00			17.986,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	17.986,00			17.986,00							
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	8.988,29	43.794,12	9.205,88	8.988,29	43.794,12		9.205,88
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			2.910,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	5.000,00	5.000,00	57,24	1.327,24	3.672,76	337,24	1.327,24		337,24	1.327,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00	57,24	57.237,24	65.762,76	9.325,53	48.031,36	9.205,88	9.325,53	48.031,36		9.205,88
00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	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	4.652,00		4.652,00			4.652,00			2.651,28	2.000,72	2.000,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	5.000,00	74.708,00		74.706,26	1,74	23.809,36	74.706,26		74.706,26	74.706,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	84.360,00		79.358,26	5.001,74	23.809,36	79.358,26		74.706,26	77.357,54	2.000,72	2.000,72
00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00211001.1854200512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000251	25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00	3.000,00	10.500,00	7.500,00		7.500,00	3.000,00	10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00	3.000,00	10.500,00	7.500,00		7.500,00	3.000,00	10.500,00
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECUROS DO CFEM													
33903000000 - Material de Consumo	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000255	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000256	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO CFEM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		624.000,00	617.950,69	57,24	154.595,50	463.355,19	36.134,89	137.889,62	16.705,88	84.031,79	132.888,90	5.000,72	21.706,60
TOTAL ÓRGÃO:		624.000,00	617.950,69	57,24	154.595,50	463.355,19	36.134,89	137.889,62	16.705,88	84.031,79	132.888,90	5.000,72	21.706,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER/CONV. 1481000701/2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	275.000,00	280.000,00	5.576,44	5.576,44	274.423,56	233,94	233,94	5.342,50	233,94	233,94		5.342,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	57.000,00	57.000,00	540,00	2.160,00	54.840,00	540,00	2.160,00		540,00	2.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	337.000,00	6.116,44	7.736,44	329.263,56	773,94	2.393,94	5.342,50	773,94	2.393,94		5.342,50
00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	5.000,00	2.005,00			2.005,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000261	5.000,00	9.678,00	8.075,60	9.347,13	330,87	7.546,00	8.817,53	529,60	356,20	1.627,73	7.189,80	7.719,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000262	5.000,00	1.345,00	219,80	219,80	1.125,20	219,80	219,80				219,80	219,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000263	5.000,00	3.317,00			3.317,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000264	5.000,00	26.400,00		26.400,00		4.400,00	13.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	15.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	42.745,00	8.295,40	35.966,93	6.778,07	12.165,80	22.237,33	13.729,60	2.556,20	12.627,73	9.609,60	23.339,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.000,00	379.745,00	14.411,84	43.703,37	336.041,63	12.939,74	24.631,27	19.072,10	3.330,14	15.021,67	9.609,60	28.681,70
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	947,00			947,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	3.000,00	35.000,00		35.000,00		5.786,85	27.523,73	7.476,27	5.786,85	27.523,73		7.476,27
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000270	2.000,00	2.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00		300,00	1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000271	3.000,00	32.131,00	10.194,77	28.577,15	3.553,85	8.038,56	18.579,18	9.997,97	6.502,73	16.027,52	2.551,66	12.549,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000272	2.000,00	4.790,00	2.500,00	4.790,00		3.790,00	4.790,00		3.790,00	4.790,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	3.000,00	77.843,00	2.645,00	72.732,22	5.110,78	4.744,02	60.342,12	12.390,10	4.984,02	60.342,12		12.390,10
33904100000 - Contribuições	0000274	8.400,00	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			2.987,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	158.772,00	15.639,77	145.087,31	13.684,69	22.659,43	115.222,97	29.864,34	21.363,60	112.671,31	2.551,66	32.416,00
00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000276	5.000,00	1.911,00			1.911,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000277	5.000,00	860,00			860,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000278	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.771,00			2.771,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		86.000,00	161.543,00	15.639,77	145.087,31	16.455,69	22.659,43	115.222,97	29.864,34	21.363,60	112.671,31	2.551,66	32.416,00
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000279	150.000,00	102.956,00			102.956,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	102.956,00			102.956,00							
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000280	50.000,00	50.000,00		52,00	49.948,00	52,00	52,00		52,00	52,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	590.500,00	451.065,00		5.000,00	446.065,00		5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.500,00	511.065,00		5.052,00	506.013,00	52,00	5.052,00		52,00	5.052,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.500,00	614.021,00		5.052,00	608.969,00	52,00	5.052,00		52,00	5.052,00		
004 - GESTÃO E COORDENAÇÃO SETORES ESPORTE E LAZER													
00212004.1339200492.080 - ATIVIDADES CULTURAIS RECURSO LEI ALDIR BLANC													
33903000000 - Material de Consumo	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.254.500,00	1.161.309,00	30.051,61	193.842,68	967.466,32	35.651,17	144.906,24	48.936,44	24.745,74	132.744,98	12.161,26	61.097,70



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERALP/ SMAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000283	15.000,00	12.385,00			12.385,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000284	20.000,00	22.615,00		2.720,00	19.895,00		2.720,00			2.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		2.720,00	32.280,00		2.720,00			2.720,00		
00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	95.000,00	95.000,00		68.000,00	27.000,00	8.537,57	44.201,44	23.798,56	8.537,57	44.201,44		23.798,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	70.000,00	70.000,00	3.254,44	59.625,75	10.374,25	12.666,43	52.059,02	7.566,73	12.666,43	52.059,02		7.566,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000287	8.000,00	8.000,00		2.200,00	5.800,00		2.200,00			2.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000288	33.000,00	46.221,00	4.705,02	33.533,25	12.687,75	3.248,45	28.828,23	4.705,02	3.363,83	28.321,83	506,40	5.211,42
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	38.000,00	21.828,00			21.828,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000290	6.000,00	5.790,00			5.790,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000291	15.000,00	15.000,00	734,60	8.174,24	6.825,76	1.249,73	5.328,59	2.845,65	1.399,73	4.718,59	610,00	3.455,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	261.839,00	8.694,06	171.533,24	90.305,76	25.702,18	132.617,28	38.915,96	25.967,56	131.500,88	1.116,40	40.032,36
00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000292	65.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000293	45.050,00	37.318,00		4.188,27	33.129,73		4.188,27			4.188,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.050,00	92.318,00		4.188,27	88.129,73		4.188,27			4.188,27		
00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	69.000,00	121.564,00	27.795,02	121.562,99	1,01	27.795,02	121.562,99		27.795,02	121.562,99		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	15.000,00	44.867,95	5.505,25	42.541,73	2.326,22	5.505,25	30.914,44	11.627,29	5.505,25	30.914,44		11.627,29
33903000000 - Material de Consumo	0000296	15.000,00	6.260,00			6.260,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	10.000,00	10.000,00	124,32	848,41	9.151,59	124,32	848,41		124,32	848,41		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000300	55.000,00	150.157,05		144.000,00	6.157,05		144.000,00			144.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	342.849,00	33.424,59	308.953,13	33.895,87	33.424,59	297.325,84	11.627,29	33.424,59	297.325,84		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		5.963,04		17.036,96
33903000000 - Material de Consumo	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		23.000,00	17.000,00		5.963,04	17.036,96		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	7.752,40	2.001,80	4.858,20	2.894,20	1.433,00	4.289,40	568,80	2.856,40	2.856,40	1.433,00	2.001,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000305	15.000,00	11.145,00		11.145,00			11.145,00			11.145,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000306	4.000,00	0,40			0,40							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.080,00	18.897,80	2.001,80	16.003,20	2.894,60	1.433,00	15.434,40	568,80	2.856,40	14.001,40	1.433,00	2.001,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000309	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	145.000,00	59.642,68			59.642,68							
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			1.559,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	81.642,68		1.559,00	80.083,68		1.559,00			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			450,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000317	2.000,00	1.004,00			1.004,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	2.000,00	1.890,00			1.890,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.894,00		450,00	8.444,00		450,00			450,00		
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000319	2.000,00	57.966,00	20.697,00	50.384,50	7.581,50	4.358,00	34.045,50	16.339,00	7.077,50	29.687,50	4.358,00	20.697,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	2.000,00	61.216,32	6.631,56	60.488,52	727,80	6.631,56	59.288,52	1.200,00	6.969,77	54.933,73	4.354,79	5.554,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	2.000,00	2.100,00			1.100,00		1.100,00			1.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	121.282,32	27.328,56	111.973,02	9.309,30	10.989,56	94.434,02	17.539,00	14.047,27	85.721,23	8.712,79	26.251,79
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	100.000,00	79.242,00	503,16	13.660,38	65.581,62	503,16	13.660,38		503,16	13.252,91	407,47	407,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	79.242,00	503,16	13.660,38	65.581,62	503,16	13.660,38		503,16	13.252,91	407,47	407,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		957.130,00	1.091.964,80	71.952,17	654.040,24	437.924,56	72.052,49	568.352,23	85.688,01	76.798,98	556.682,57	11.669,66	97.357,67
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO													
33704100000 - Contribuições	0000323	5.000,00	46,00			46,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	46,00			46,00							
00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000324	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00	9.734,84	45.309,31	14.690,69	9.734,84	45.309,31		14.690,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000325	12.000,00	1.632,00			1.632,00							
33704100000 - Contribuições	0000326	36.000,00	36.000,00		36.000,00		3.566,00	22.698,00	13.302,00	3.566,00	22.698,00		13.302,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	107.632,00		96.000,00	11.632,00	13.300,84	68.007,31	27.992,69	13.300,84	68.007,31		27.992,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	120.000,00	118.770,00		87.000,00	31.770,00	13.878,21	68.794,12	18.205,88	13.878,21	68.794,12		18.205,88
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	3.000,00	3.000,00		1.158,24	1.841,76		1.158,24		57,24	1.158,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000329	3.000,00	9.484,00	860,50	9.483,51	0,49	1.449,31	8.623,01	860,50	1.466,31	8.623,01		860,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	5.000,00	3.250,00		1.139,19	2.110,81		1.033,69	105,50		1.033,69		105,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	134.504,00	860,50	98.780,94	35.723,06	15.327,52	79.609,06	19.171,88	15.401,76	79.609,06		19.171,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		254.000,00	242.182,00	860,50	194.780,94	47.401,06	28.628,36	147.616,37	47.164,57	28.702,60	147.616,37		47.164,57
TOTAL ÓRGÃO:		1.211.130,00	1.334.146,80	72.812,67	848.821,18	485.325,62	100.680,85	715.968,60	132.852,58	105.501,58	704.298,94	11.669,66	144.522,24
TOTAL GERAL:		34.066.000,00	35.927.106,67	1.429.409,46	17.072.938,55	18.854.168,12	2.737.309,72	13.982.375,47	3.090.563,08	2.837.668,35	13.603.455,78	378.919,69	3.469.482,77

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL