



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	308.759,00	294.000,00	302.758,98	6.000,02	294.000,00	302.758,98			8.758,98	294.000,00	294.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	308.759,00	294.000,00	302.758,98	6.000,02	294.000,00	302.758,98			8.758,98	294.000,00	294.000,00
00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000017	5.000,00	664,00			664,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	182.000,00	269.735,00		269.734,76	0,24	24.061,88	208.739,33	60.995,43	24.061,88	208.739,33		60.995,43
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000019	5.000,00	7.390,00		7.390,00			7.390,00			7.390,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00	2.420,00		1.671,06	748,94		1.671,06		68,00	1.671,06		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000021	5.000,00	3,00			3,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.000,00	15.107,00		15.106,72	0,28	958,00	12.232,72	2.874,00	958,00	12.232,72		2.874,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	295.319,00		293.902,54	1.416,46	25.019,88	230.033,11	63.869,43	25.087,88	230.033,11		63.869,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.000,00	604.078,00	294.000,00	596.661,52	7.416,48	319.019,88	532.792,09	63.869,43	25.087,88	238.792,09	294.000,00	357.869,43
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	3.500,00		1.300,00	2.200,00		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		1.750,00	15.750,00	5.250,00	1.750,00	14.000,00	1.750,00	7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000025	5.000,00	2.500,00		2.100,00	400,00		2.100,00			2.100,00		
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000026	5.000,00	585,00		585,00			585,00			585,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	37.802,00		35.158,85	2.643,15	1.750,00	29.908,85	5.250,00	1.750,00	28.158,85	1.750,00	7.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	37.802,00		35.158,85	2.643,15	1.750,00	29.908,85	5.250,00	1.750,00	28.158,85	1.750,00	7.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		307.000,00	641.880,00	294.000,00	631.820,37	10.059,63	320.769,88	562.700,94	69.119,43	26.837,88	266.950,94	295.750,00	364.869,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	35.468,38	309.962,52	82.587,30	35.468,38	309.962,52		82.587,30
33903000000 - Material de Consumo	0000028	5.000,00	120,00			120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000029	5.000,00	5.000,00		2.733,84	2.266,16	270,00	1.653,84	1.080,00		1.383,84	270,00	1.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	475.120,00		395.283,66	79.836,34	35.738,38	311.616,36	83.667,30	35.468,38	311.346,36	270,00	83.937,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		480.000,00	475.120,00		395.283,66	79.836,34	35.738,38	311.616,36	83.667,30	35.468,38	311.346,36	270,00	83.937,30
TOTAL ÓRGÃO:		480.000,00	475.120,00		395.283,66	79.836,34	35.738,38	311.616,36	83.667,30	35.468,38	311.346,36	270,00	83.937,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	5.000,00	40.000,00		40.000,00		3.838,35	34.723,43	5.276,57	3.838,35	34.723,43		5.276,57
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000032	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00	35,00			35,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	5.000,00	7.041,00		7.040,91	0,09	4.610,91	5.960,91	1.080,00	4.610,91	5.960,91		1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	49.076,00		47.440,91	1.635,09	8.449,26	41.084,34	6.356,57	8.449,26	41.084,34		6.356,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.000,00	49.076,00		47.440,91	1.635,09	8.449,26	41.084,34	6.356,57	8.449,26	41.084,34		6.356,57
TOTAL ÓRGÃO:		67.000,00	49.076,00		47.440,91	1.635,09	8.449,26	41.084,34	6.356,57	8.449,26	41.084,34		6.356,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.375,00			2.375,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	61.000,00	76.000,00		76.000,00		6.525,76	66.479,17	9.520,83	6.525,76	66.479,17		9.520,83
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	72.000,00	24.000,00	16.000,00	72.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	176.335,00		173.960,00	2.375,00	14.525,76	140.439,17	33.520,83	22.525,76	140.439,17		33.520,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		191.000,00	176.335,00		173.960,00	2.375,00	14.525,76	140.439,17	33.520,83	22.525,76	140.439,17		33.520,83
TOTAL ÓRGÃO:		191.000,00	176.335,00		173.960,00	2.375,00	14.525,76	140.439,17	33.520,83	22.525,76	140.439,17		33.520,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		102.570,88	0,12		102.570,88			102.570,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	102.571,00		102.570,88	0,12		102.570,88			102.570,88		
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	100.000,00	148.755,00	10.000,00	148.754,33	0,67	18.795,67	126.311,89	22.442,44	18.795,67	126.311,89		22.442,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	150.000,00	298.000,00		297.793,46	206,54	25.604,09	241.961,75	55.831,71	25.604,09	241.961,75		55.831,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000042	5.000,00	9.001,00	1.055,64	9.000,89	0,11	1.055,64	9.000,89		1.055,64	9.000,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000043	55.100,00	77.523,00	5.190,89	43.728,92	33.794,08	1.064,75	38.830,65	4.898,27	2.680,69	38.830,65		4.898,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	50.000,00	50.000,00		33.646,50	16.353,50	3.636,00	33.010,50	636,00	3.636,00	33.010,50		636,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	271.389,00	381.847,00	9.175,26	317.714,21	64.132,79	22.342,26	256.280,68	61.433,53	25.220,92	249.546,89	6.733,79	68.167,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.489,00	965.126,00	25.421,79	850.638,31	114.487,69	72.498,41	705.396,36	145.241,95	76.993,01	698.662,57	6.733,79	151.975,74
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	40.484,58	16.346,86	4.504,62	40.484,58		16.346,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00		56.831,44	1.168,56	4.504,62	40.484,58	16.346,86	4.504,62	40.484,58		16.346,86
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	18.069,03	203.138,44	47.111,56	18.069,03	195.428,44	7.710,00	54.821,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.250,00		250.250,00	1.000,00	18.069,03	203.138,44	47.111,56	18.069,03	195.428,44	7.710,00	54.821,56
00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	150.000,00	166.000,00	28.000,00	119.820,00	46.180,00	7.843,51	95.600,89	24.219,11	7.843,51	95.600,89		24.219,11
31960400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000364	10.000,00	120,00			120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000365	10.000,00	106,00			106,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	15.000,00	26.870,00	2.425,28	25.289,59	1.580,41	270,00	21.784,31	3.505,28	270,00	21.784,31		3.505,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	10.000,00	1.603,00			1.603,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	194.699,00	30.425,28	145.109,59	49.589,41	8.113,51	117.385,20	27.724,39	8.113,51	117.385,20		27.724,39
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000368	50.000,00	370,00			370,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000369	150.000,00	89.462,00	20.000,00	57.100,00	32.362,00	5.335,72	42.435,34	14.664,66	5.335,72	42.435,34		14.664,66
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00	17.418,00	1.541,51	16.960,68	457,32	1.907,56	15.671,37	1.289,31	2.242,40	15.590,56	80,81	1.370,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000371	5.000,00	3.211,00			3.211,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	10.000,00	9.965,00		3.260,00	6.705,00	270,00	2.180,00	1.080,00	270,00	2.180,00		1.080,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	9.600,00	23.306,00		23.306,00			23.306,00			23.306,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.600,00	143.732,00	21.541,51	100.626,68	43.105,32	7.513,28	83.592,71	17.033,97	7.848,12	83.511,90	80,81	17.114,78
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000048	25.000,00	40.524,00	2.350,00	39.010,22	1.513,78	4.242,52	38.144,59	865,63	4.462,52	38.144,59		865,63
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		5.071,04	0,96	72,01	4.855,01	216,03	72,01	4.855,01		216,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	46.792,00	2.350,00	44.081,26	2.710,74	4.314,53	42.999,60	1.081,66	4.534,53	42.999,60		1.081,66
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	25.000,00	28.000,00	2.396,87	22.367,87	5.632,13	2.807,72	20.504,51	1.863,36	2.807,72	20.504,41	0,10	1.863,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	10.000,00	10.050,00	665,66	3.400,66	6.649,34	641,16	3.376,16	24,50		2.735,00	641,16	665,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	38.050,00	3.062,53	25.768,53	12.281,47	3.448,88	23.880,67	1.887,86	2.807,72	23.239,41	641,26	2.529,12
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	11.861,48	105.751,28	2.020,82	11.861,48	105.751,28		2.020,82
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000057	80.000,00	104.000,00	24.000,00	84.600,00	19.400,00	6.669,65	63.518,96	21.081,04	6.669,65	63.518,96		21.081,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	222.317,00	24.000,00	192.372,10	29.944,90	18.531,13	169.270,24	23.101,86	18.531,13	169.270,24		23.101,86
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	941.156,00	890.906,00		611.970,06	278.935,94		611.970,06			611.970,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		941.156,00	890.906,00		611.970,06	278.935,94		611.970,06			611.970,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.295,00	2.923.493,00	106.801,11	2.380.218,85	543.274,15	136.993,39	2.100.688,74	279.530,11	141.401,67	2.085.522,88	15.165,86	294.695,97
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	10.000,00	738,00			738,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	58.000,00	64.942,00	20.000,00	64.630,00	312,00	5.335,72	49.950,95	14.679,05	5.335,72	49.950,95		14.679,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	65.680,00	20.000,00	64.630,00	1.050,00	5.335,72	49.950,95	14.679,05	5.335,72	49.950,95		14.679,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		68.000,00	65.680,00	20.000,00	64.630,00	1.050,00	5.335,72	49.950,95	14.679,05	5.335,72	49.950,95		14.679,05
TOTAL ÓRGÃO:		2.757.295,00	2.989.173,00	126.801,11	2.444.848,85	544.324,15	142.329,11	2.150.639,69	294.209,16	146.737,39	2.135.473,83	15.165,86	309.375,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	125.842,00	9.934,33	125.841,26	0,74	9.934,33	125.841,26		9.934,33	125.841,26		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000062	50.000,00	20.628,00		20.627,06	0,94			20.627,06				20.627,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	146.470,00	9.934,33	146.468,32	1,68	9.934,33	125.841,26	20.627,06	9.934,33	125.841,26		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		3.257,91	13.058,31	941,69	3.257,91	13.058,31		941,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	80.000,00	80.000,00		56.560,00	23.440,00	5.335,72	56.521,17	38,83	5.335,72	56.521,17		38,83
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		8.219,98			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	45.136,00		44.130,00	1.006,00	2.495,00	36.375,00	7.755,00	2.495,00	34.150,00	2.225,00	9.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	151.964,00		122.909,98	29.054,02	11.088,63	114.174,46	8.735,52	11.088,63	111.949,46	2.225,00	10.960,52
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	214.780,00	22.256,69	153.074,74	61.705,26	22.256,69	153.074,74		22.256,69	153.074,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	214.780,00	22.256,69	153.074,74	61.705,26	22.256,69	153.074,74		22.256,69	153.074,74		
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000071	32.000,00	29.850,00	1.377,99	15.171,69	14.678,31	1.377,99	15.171,69		1.377,99	15.171,69		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000072	155.000,00	167.086,00	11.732,31	166.818,25	267,75	11.732,31	166.818,25		11.732,31	166.818,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	196.936,00	13.110,30	181.989,94	14.946,06	13.110,30	181.989,94		13.110,30	181.989,94		
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	847.236,00	45.301,32	621.028,50	226.207,50	56.389,95	591.665,92	29.362,58	56.389,95	589.440,92	2.225,00	31.587,58
TOTAL ÓRGÃO:		859.000,00	847.236,00	45.301,32	621.028,50	226.207,50	56.389,95	591.665,92	29.362,58	56.389,95	589.440,92	2.225,00	31.587,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		8.309,36	6.690,64		8.309,36			8.309,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.750,00	29.750,00		8.309,36	21.440,64		8.309,36			8.309,36		
00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000076	88.000,00	88.000,00	438,00	23.618,00	64.382,00	2.864,86	23.617,22	0,78	2.864,86	23.617,22		0,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000077	210.000,00	139.559,00	731,00	35.731,00	103.828,00	3.857,90	35.730,62	0,38	3.857,90	35.730,62		0,38
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	3.000,00	6.200,00	2.650,00	5.850,00	350,00	2.650,00	5.850,00		2.650,00	5.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000079	10.000,00	56.307,00		56.112,97	194,03	3.657,06	56.112,97		4.467,56	55.067,47	1.045,50	1.045,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000080	5.000,00	525,00		524,14	0,86		524,14		58,14	524,14		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000081	45.000,00	82.745,00	1.088,49	81.396,90	1.348,10	7.100,30	69.159,66	12.237,24	7.100,30	65.759,66	3.400,00	15.637,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	373.336,00	4.907,49	203.233,01	170.102,99	20.130,12	190.994,61	12.238,40	20.998,76	186.549,11	4.445,50	16.683,90
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	90.400,00	70.797,00	1.313,87	14.513,03	56.283,97	1.313,87	10.262,96	4.250,07	1.313,87	10.262,96		4.250,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.400,00	70.797,00	1.313,87	14.513,03	56.283,97	1.313,87	10.262,96	4.250,07	1.313,87	10.262,96		4.250,07
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	110.000,00	180.255,00	24.229,03	92.443,42	87.811,58	34.563,37	77.033,53	15.409,89	28.164,39	70.634,55	6.398,98	21.808,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	180.255,00	24.229,03	92.443,42	87.811,58	34.563,37	77.033,53	15.409,89	28.164,39	70.634,55	6.398,98	21.808,87
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000084	200.160,00	200.160,00		75.665,09	124.494,91		75.665,09			75.665,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.160,00	200.160,00		75.665,09	124.494,91		75.665,09			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	254.745,55		52.260,00			52.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	307.005,55		52.260,00	254.745,55		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	323.659,60		100.254,34	223.405,26		100.254,34			100.254,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	323.659,60		100.254,34	223.405,26		100.254,34			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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000089	50.000,00	5.983,00			5.983,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000090	98.355,00	98.365,00	9.494,59	71.983,19	26.381,81	25.682,37	69.189,78	2.793,41	22.849,59	66.357,00	2.832,78	5.626,19
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
SETEMBRO 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	47.014,00	15.017,51	41.773,35	5.240,65	12.067,51	38.823,35	2.950,00	9.117,51	35.873,35	2.950,00	5.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.355,00	162.954,00	24.512,10	113.756,54	49.197,46	37.749,88	108.013,13	5.743,41	31.967,10	102.230,35	5.782,78	11.526,19
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	400.000,00	619.076,33			619.076,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	619.076,33			619.076,33							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000096	103.000,00	185.962,00	23.539,06	152.732,08	33.229,92	29.187,34	134.888,87	17.843,21	23.491,49	129.193,02	5.695,85	23.539,06
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	471.497,00	56.278,99	390.709,82	80.787,18	61.331,31	335.639,67	55.070,15	60.689,81	334.998,17	641,50	55.711,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.030,00	666.699,00	79.818,05	543.441,90	123.257,10	90.518,65	470.528,54	72.913,36	84.181,30	464.191,19	6.337,35	79.250,71
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		39.348,75	58.851,25	8.487,00	39.348,75		8.487,00	39.348,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	98.700,00		39.348,75	59.351,25	8.487,00	39.348,75		8.487,00	39.348,75		
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	325.000,00	306.006,00		17.591,46	288.414,54		17.591,46			17.591,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	306.006,00		17.591,46	288.414,54		17.591,46			17.591,46		
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	23.694,00		22.682,89	1.011,11	2.151,04	22.682,89		1.936,54	22.468,39	214,50	214,50
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	39.935,00		24.882,89	15.052,11	2.151,04	24.882,89		1.936,54	24.668,39	214,50	214,50
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000107	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000108	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000109	6.000,00	5.767,00		1.625,66	4.141,34	568,50	1.625,66		568,50	1.625,66		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	3.000,00	2.070,00	233,00	233,00	1.837,00	233,00	233,00		233,00	233,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	10.837,00	233,00	1.858,66	8.978,34	801,50	1.858,66		801,50	1.858,66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.660.579,93	135.013,54	1.341.552,90	2.319.027,03	195.715,43	1.230.997,77	110.555,13	177.850,46	1.207.818,66	23.179,11	133.734,24
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	55.176,06	353.238,36	280.987,57	55.176,06	353.238,36		55.176,06	353.238,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.395,00	634.225,93	55.176,06	353.238,36	280.987,57	55.176,06	353.238,36		55.176,06	353.238,36		
00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000114	70.205,00	2.145,00			2.145,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.205,00	2.145,00			2.145,00							
00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000115	50.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	26.000,00			26.000,00							
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000116	620.000,00	434.890,00	40.564,96	238.001,92	196.888,08	40.565,71	237.997,13	4,79	40.565,71	237.997,13		4,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	1.950.000,00	1.432.468,00	4.680,84	909.837,52	522.630,48	89.594,67	778.270,59	131.566,93	89.594,67	778.270,59		131.566,93
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	13.100,00			13.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.675.000,00	1.935.458,00	45.245,80	1.147.839,44	787.618,56	130.160,38	1.016.267,72	131.571,72	130.160,38	1.016.267,72		131.571,72
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	48.361,11	5.621,01	43.360,69	5.000,42	5.621,01	43.360,69		5.621,01	43.360,69		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	104.000,00	171.507,70	8.218,66	67.507,68	104.000,02	8.218,66	67.507,68		8.218,66	67.507,68		
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	294.868,81	13.839,67	110.868,37	184.000,44	13.839,67	110.868,37		13.839,67	110.868,37		
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	10.000,00	2.240,00			2.240,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000128	10.000,00	2.470,00			2.470,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	4.710,00			4.710,00							
00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000129	10.000,00	217.788,00	33.000,00	212.788,00	5.000,00	33.002,92	212.787,99	0,01	33.002,92	212.787,99		0,01	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	225.000,00	573.800,00	50.800,00	448.800,00	125.000,00	50.824,13	448.783,78	16,22	50.824,13	448.783,78		16,22	
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	804.588,00	83.800,00	661.588,00	143.000,00	83.827,05	661.571,77	16,23	83.827,05	661.571,77	16,23	
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	120.000,00	262.100,00	36.900,00	242.100,00	20.000,00	36.900,45	241.932,36	167,64	36.900,45	241.932,36		167,64	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	155.000,00	258.890,00	12.487,00	108.890,00	150.000,00	12.487,03	108.889,75	0,25	12.487,03	108.889,75		0,25	
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	526.990,00	49.387,00	350.990,00	176.000,00	49.387,48	350.822,11	167,89	49.387,48	350.822,11	167,89	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.204.600,00	4.243.985,74	247.448,53	2.624.524,17	1.619.461,57	332.390,64	2.492.768,33	131.755,84	332.390,64	2.492.768,33	131.755,84	
TOTAL ÓRGÃO:			8.204.061,00	8.367.681,67	382.462,07	3.966.077,07	4.401.604,60	528.106,07	3.723.766,10	242.310,97	510.241,10	3.700.586,99	23.179,11	265.490,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	288.444,47	34.926,47	288.444,47		38.069,04	288.444,47		38.069,04	288.444,47		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	100.000,00	236.000,00		236.000,00		24.656,71	212.019,03	23.980,97	24.656,71	212.019,03		23.980,97
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000141	4.650,00	30.700,00	4.200,00	30.699,34	0,66	4.200,00	30.699,34		4.200,00	30.299,34	400,00	400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000142	15.000,00	53.445,00	2.332,74	43.861,78	9.583,22	2.082,73	39.372,77	4.489,01	2.849,48	39.340,52	32,25	4.521,26
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	40.000,00	42.000,00		42.000,00			28.000,00	14.000,00	3.500,00	28.000,00		14.000,00
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	34.350,00	10.220,71	32.731,34	1.618,66	11.257,39	28.133,08	4.598,26	9.403,65	26.279,34	1.853,74	6.452,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.650,00	685.318,47	51.679,92	673.736,93	11.581,54	80.265,87	626.668,69	47.068,24	82.678,88	624.382,70	2.285,99	49.354,23
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000146	173.000,00	572.980,00	58.462,64	466.714,19	106.265,81	58.462,64	466.714,19		58.462,64	466.714,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	572.980,00	58.462,64	466.714,19	106.265,81	58.462,64	466.714,19		58.462,64	466.714,19		
00208001.1030100531.056 - DESAPRORRIAÇÃO TERRENO CONT. PSF (REC. RENOVA)													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000147	200.000,00	361.932,57		217.439,54	144.493,03		217.439,54			217.439,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	361.932,57		217.439,54	144.493,03		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	2.621.231,04	110.142,56	1.357.890,66	1.263.340,38	138.728,51	1.310.822,42	47.068,24	141.141,52	1.308.536,43	2.285,99	49.354,23
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	779.768,00	72.800,00	620.326,00	159.442,00	71.185,88	618.443,50	1.882,50	71.185,88	618.443,50		1.882,50
33903000000 - Material de Consumo	0000152	20.000,00	175.987,00	44.365,88	156.501,44	19.485,56	25.279,60	131.448,12	25.053,32	1.532,53	106.168,52	25.279,60	50.332,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000153	20.000,00	4.058,00		4.058,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000154	20.000,00	80.748,00	18.644,62	76.529,48	4.218,52	18.738,12	64.276,98	12.252,50	4.706,79	45.988,86	18.288,12	30.540,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.000,00	1.040.561,00	135.810,50	853.356,92	187.204,08	115.203,60	814.168,60	39.188,32	77.425,20	770.600,88	43.567,72	82.756,04
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000155	20.000,00	43.026,00	3.961,34	43.025,05	0,95	3.961,34	43.025,05		5.287,34	43.025,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	43.026,00	3.961,34	43.025,05	0,95	3.961,34	43.025,05		5.287,34	43.025,05		
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	650.620,00	623.597,00				22.976,12	600.620,88		22.976,12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	623.597,00		22.976,12	600.620,88		22.976,12		9.847,22	22.976,12		
00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000157	545.000,00	496.059,00			496.059,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	496.059,00			496.059,00							
00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000158	615.000,00	1.408.898,00	195.332,12	1.408.228,47	669,53	204.295,87	1.289.778,06	118.450,41	204.295,87	1.289.778,06		118.450,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000159	35.000,00	126.124,10	9.496,70	126.119,68	4,42	9.496,70	86.256,06	39.863,62	9.496,70	86.256,06		39.863,62
33903000000 - Material de Consumo	0000160	470.000,00	186.009,97	11.380,86	124.391,68	61.618,29	16.630,62	116.738,72	7.652,96	12.902,72	113.010,82	3.727,90	11.380,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000161	1.269.474,00	148.438,74	2.946,61	62.729,11	85.709,63	2.946,61	45.057,11	17.672,00	4.996,53	45.057,11		17.672,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000162	220.000,00	299.581,00	23.978,96	295.400,01	4.180,99	28.471,53	255.045,73	40.354,28	3.984,68	227.658,88	27.386,85	67.741,13
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000377		29.674,16		29.674,16			29.674,16			29.674,16		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378		62.551,00		62.551,00		14.635,00	62.551,00			47.916,00	14.635,00	14.635,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.609.474,00	2.261.276,97	243.135,25	2.109.094,11	152.182,86	276.476,33	1.885.100,84	223.993,27	235.676,50	1.839.351,09	45.749,75	269.743,02
00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000380		356.094,00	67.801,00	356.094,00		62.682,63	350.975,43	5.118,57	62.682,63	350.975,43		5.118,57
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	264.521,00	22.524,22	250.931,27	13.589,73	12.913,35	230.116,40	20.814,87	17.413,49	230.116,40		20.814,87
33933000000 - Material de Consumo	0000165	200.000,00	576.404,00	61.343,28	456.481,93	119.922,07	95.691,44	414.308,35	42.173,58	61.663,35	374.345,60	39.962,75	82.136,33
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374		569.216,00		539.639,63	29.576,37	273.000,00	539.639,63		67.152,78	266.639,63	273.000,00	273.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.495,00	1.847.427,00	151.668,50	1.603.146,83	244.280,17	444.287,42	1.535.039,81	68.107,02	208.912,25	1.222.077,06	312.962,75	381.069,77
00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)													
33704100000 - Contribuições	0000166	300.000,00	135.395,00			94.446,00	40.949,00	7.870,50	73.458,00	20.988,00	7.870,50	70.834,50	2.623,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	135.395,00			94.446,00	40.949,00	7.870,50	73.458,00	20.988,00	7.870,50	70.834,50	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	1.742,63	17.215,17	1.984,83	1.742,63	17.215,17		1.984,83
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	1.742,63	18.951,84	1.984,83	1.742,63	18.951,84		1.984,83
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000168	67.000,00	40.325,00		17.448,00	22.877,00	1.446,87	16.813,43	634,57	1.446,87	16.813,43		634,57
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	219.293,00	1.910,96	166.999,34	52.293,66	4.175,28	144.806,65	22.192,69	2.422,80	142.373,17	2.433,48	24.626,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	269.618,00	1.910,96	191.647,34	77.970,66	5.622,15	164.831,88	26.815,46	3.869,67	162.398,40	2.433,48	29.248,94
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	55.000,00	112.807,95	24.395,95	112.532,47	275,48	24.395,95	83.530,61	29.001,86	24.395,95	83.530,61		29.001,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	6.000,00	3.000,00			3.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	26.095,00		1.090,22	25.004,78		1.090,22			1.090,22		
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	3.696,00			3.696,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	151.071,95	24.395,95	113.622,69	37.449,26	24.395,95	84.620,83	29.001,86	24.395,95	84.620,83		29.001,86
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		1.156,08	42.692,21	7.707,79	1.156,08	42.692,21		7.707,79
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		1.156,08	42.692,21	7.707,79	1.156,08	42.692,21		7.707,79
00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA (COVID19)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000181	185.000,00	185.000,00		151.715,82	33.284,18		151.715,39	0,43		151.715,39		0,43
33903000000 - Material de Consumo	0000182	180.000,00	180.000,00		33.909,85	146.090,15		16.090,85	17.819,00		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	317,94	1.452,75	8.547,25	163,66	1.298,47	154,28	163,66	1.298,47		154,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	575.000,00	317,94	187.078,42	387.921,58	163,66	169.104,71	17.973,71	163,66	169.104,71		17.973,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.707.589,00	7.721.818,92	561.200,44	5.289.730,15	2.432.088,77	880.879,66	4.853.969,89	435.760,26	576.347,00	4.446.632,69	407.337,20	843.097,46
TOTAL ÓRGÃO:		8.396.239,00	10.343.049,96	671.343,00	6.647.620,81	3.695.429,15	1.019.608,17	6.164.792,31	482.828,50	717.488,52	5.755.169,12	409.623,19	892.451,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	484.700,00	12.566,67	82.568,84	402.131,16	41.333,85	70.002,17	12.566,67	63.000,25	70.002,17		12.566,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.700,00	484.700,00	12.566,67	82.568,84	402.131,16	41.333,85	70.002,17	12.566,67	63.000,25	70.002,17		12.566,67
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	100.000,00		41.800,00			41.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	141.800,00		41.800,00	100.000,00		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		107.038,89	873.642,73	50.857,27	107.038,89	873.642,73		50.857,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	650.000,00	660.000,00	10.000,00	631.240,00	28.760,00	50.493,83	468.395,24	162.844,76	50.493,83	468.395,24		162.844,76
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	5.000,00	176,00			176,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	130.000,00	204.806,00	1.311,93	178.195,77	26.610,23	7.334,38	177.064,95	1.130,82	7.445,88	177.064,95		1.130,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000192	5.000,00	44.094,00		44.094,00			32.094,00	12.000,00	3.000,00	32.094,00		12.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	170.000,00	169.050,00	2.157,02	82.541,82	86.508,18	10.274,40	61.741,82	20.800,00	10.114,40	61.581,82	160,00	20.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.884.500,00	2.002.626,00	13.468,95	1.860.571,59	142.054,41	175.141,50	1.612.938,74	247.632,85	178.093,00	1.612.778,74	160,00	247.792,85
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	575.500,00	692.275,00		126.774,67	565.500,33		126.774,67			126.774,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.500,00	692.275,00		126.774,67	565.500,33		126.774,67			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		51.986,63	33.013,37		51.986,63			51.986,63		
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		51.986,63	44.653,37		51.986,63			51.986,63		
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		50.527,68	25.263,84	6.315,96	50.527,68		25.263,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		75.791,52	9.208,48		50.527,68	25.263,84	6.315,96	50.527,68		25.263,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.700,00	4.000.932,00	26.035,62	2.239.493,25	1.761.438,75	216.475,35	1.954.029,89	285.463,36	247.409,21	1.953.869,89	160,00	285.623,36
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
SETEMBRO 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	267.046,00	6.150,64	42.509,96	224.536,04	17.694,29	36.359,32	6.150,64	17.694,29	36.359,32		6.150,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		369.986,00	267.046,00	6.150,64	42.509,96	224.536,04	17.694,29	36.359,32	6.150,64	17.694,29	36.359,32		6.150,64
00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	695.809,00	528.648,00		28.573,00	500.075,00		28.573,00		11.000,00	28.573,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.809,00	528.648,00		28.573,00	500.075,00		28.573,00		11.000,00	28.573,00		
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	295.789,00	240.623,16	240.623,16	55.165,84	20.012,48	20.012,48	220.610,68	20.012,48	20.012,48		220.610,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	295.789,00	240.623,16	240.623,16	55.165,84	20.012,48	20.012,48	220.610,68	20.012,48	20.012,48		220.610,68
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	256.364,86	256.364,86	33.635,14	110.022,71	110.022,71	146.342,15			110.022,71	256.364,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	256.364,86	256.364,86	33.635,14	110.022,71	110.022,71	146.342,15			110.022,71	256.364,86
00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000210	225.000,00	400.000,00	120.000,00	400.000,00		36.222,88	314.164,64	85.835,36	36.222,88	314.164,64		85.835,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	390.000,00	335.000,00		248.000,00	87.000,00	25.492,51	234.912,29	13.087,71	25.492,51	234.912,29		13.087,71
33903000000 - Material de Consumo	0000212	30.550,00	362.246,00	24.550,21	353.209,25	9.036,75	26.663,03	334.772,43	18.436,82	27.566,02	334.772,43		18.436,82
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	245.792,00	3.849,92	183.483,34	62.308,66	28.874,00	162.498,16	20.985,18	28.126,50	155.600,66	6.897,50	27.882,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		739.730,00	1.348.038,00	148.400,13	1.184.692,59	163.345,41	117.252,42	1.046.347,52	138.345,07	117.407,91	1.039.450,02	6.897,50	145.242,57
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
SETEMBRO 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	20.000,00		78.966,00			71.069,40	7.896,60	7.896,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.550,00	98.966,00		78.966,00	20.000,00		78.966,00			71.069,40	7.896,60	7.896,60
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	6.440,00	451.447,84	280.136,16	36.041,03	435.181,05	16.266,79	32.209,23	426.992,69	8.188,36	24.455,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	754.684,00	6.440,00	470.447,84	284.236,16	36.041,03	454.181,05	16.266,79	32.209,23	426.992,69	27.188,36	43.455,15
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	33.533,00	29.512,20	33.532,20	0,80	29.512,20	33.532,20		29.512,20	33.532,20		
33933000000 - Material de Consumo	0000226	600.000,00	610.744,00	335.143,18	602.197,13	8.546,87	346.619,53	580.742,92	21.454,21	256.939,28	491.062,67	89.680,25	111.134,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	649.277,00	364.655,38	635.729,33	13.547,67	376.131,73	614.275,12	21.454,21	286.451,48	524.594,87	89.680,25	111.134,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.366.075,00	5.658.263,00	1.022.634,17	2.937.906,74	2.720.356,26	677.154,66	2.388.737,20	549.169,54	484.775,39	2.147.051,78	241.685,42	790.854,96
TOTAL ÓRGÃO:		9.246.775,00	9.659.195,00	1.048.669,79	5.177.399,99	4.481.795,01	893.630,01	4.342.767,09	834.632,90	732.184,60	4.100.921,67	241.845,42	1.076.478,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	155.000,00	35.000,00	116.000,00	39.000,00	10.212,80	82.827,02	33.172,98	10.212,80	82.827,02		33.172,98
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000229	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000230	15.000,00	24.317,00	1.552,60	24.168,48	148,52	8.217,23	22.896,26	1.272,22	8.048,35	22.615,88	280,38	1.552,60
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	531,97	3.449,97	1.550,03	453,97	3.371,97	78,00		2.918,00	453,97	531,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	197.317,00	37.084,57	143.618,45	53.698,55	18.884,00	109.095,25	34.523,20	18.261,15	108.360,90	734,35	35.257,55
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
3350410000 - Contribuições	0000233	95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.032,29	72.290,61	22.709,39	8.032,29	72.290,61		22.709,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.032,29	72.290,61	22.709,39	8.032,29	72.290,61		22.709,39
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	512.317,00	37.084,57	239.008,45	273.308,55	26.916,29	181.775,86	57.232,59	26.293,44	181.041,51	734,35	57.966,94
TOTAL ÓRGÃO:		468.000,00	512.317,00	37.084,57	239.008,45	273.308,55	26.916,29	181.775,86	57.232,59	26.293,44	181.041,51	734,35	57.966,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		17.700,00	84.904,69		17.700,00		8.850,00	17.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	102.604,69		17.700,00	84.904,69		17.700,00		8.850,00	17.700,00		
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	108.000,00	23.000,00	76.000,00	32.000,00	5.992,19	55.778,50	20.221,50	5.992,19	55.778,50		20.221,50
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		364,00	4.636,00	104,00	364,00		364,00	364,00		
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	2.910,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	5.000,00	5.000,00		1.327,24	3.672,76		1.327,24		1.327,24	1.327,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	146.000,00	23.000,00	80.601,24	65.398,76	6.096,19	60.379,74	20.221,50	6.356,19	60.379,74		20.221,50
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		2.000,72	4.652,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	5.000,00	74.708,00		74.706,26	1,74		74.706,26			74.706,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	84.360,00		79.358,26	5.001,74		79.358,26		2.000,72	79.358,26		
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		10.500,00	7.500,00		10.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00		10.500,00	7.500,00		10.500,00		7.500,00
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
SETEMBRO 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	640.950,69	23.000,00	195.659,50	445.291,19	6.096,19	167.938,00	27.721,50	17.206,91	167.938,00		27.721,50
TOTAL ÓRGÃO:		624.000,00	640.950,69	23.000,00	195.659,50	445.291,19	6.096,19	167.938,00	27.721,50	17.206,91	167.938,00		27.721,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	283.712,00		11.911,70	271.800,30		11.911,70			11.911,70		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	57.000,00	57.000,00		2.160,00	54.840,00		2.160,00			2.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	340.712,00		14.071,70	326.640,30		14.071,70			14.071,70		
00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	5.000,00	1.903,97	1.903,97	1.903,97		1.903,97	1.903,97		1.903,97	1.903,97		
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	71.430,00	59.281,34	70.777,89	652,11	12.182,52	21.529,65	49.248,24	2.149,42	11.496,55	10.033,10	59.281,34
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000262	5.000,00	1.345,00		219,80	1.125,20		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	31.813,00	3.412,80	29.812,80	2.000,20	4.324,00	19.724,00	10.088,80	4.324,00	19.724,00		10.088,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	111.813,97	64.598,11	102.714,46	9.099,51	18.410,49	43.377,42	59.337,04	8.377,39	33.344,32	10.033,10	69.370,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.000,00	452.525,97	64.598,11	116.786,16	335.739,81	18.410,49	57.449,12	59.337,04	8.377,39	47.416,02	10.033,10	69.370,14
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	63.136,00	25.600,00	63.135,06	0,94	7.811,73	41.728,42	21.406,64	7.811,73	41.728,42		21.406,64
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000270	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000271	3.000,00	84.649,00	47.377,40	77.151,08	7.497,92	1.196,53	29.773,68	47.377,40	3.037,00	29.773,68		47.377,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000272	2.000,00	4.790,00		4.790,00			4.790,00			4.790,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	3.000,00	82.088,00	450,00	82.037,22	50,78	7.024,02	74.435,16	7.602,06	7.879,02	74.435,16		7.602,06
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	243.671,00	73.427,40	231.101,30	12.569,70	16.032,28	154.715,20	76.386,10	18.727,75	154.715,20		76.386,10
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	246.442,00	73.427,40	231.101,30	15.340,70	16.032,28	154.715,20	76.386,10	18.727,75	154.715,20		76.386,10
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		16.336,16	33.663,84	6.502,98	16.336,16		11.090,02	13.511,16	2.825,00	2.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	223,00			223,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	590.500,00	454.065,00	1.200,00	332.884,00	121.181,00	5.700,00	332.884,00		2.700,00	329.884,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.500,00	504.288,00	1.200,00	349.220,16	155.067,84	12.202,98	349.220,16		13.790,02	343.395,16	5.825,00	5.825,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.500,00	607.244,00	1.200,00	349.220,16	258.023,84	12.202,98	349.220,16		13.790,02	343.395,16	5.825,00	5.825,00
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	1.312.211,97	139.225,51	697.107,62	615.104,35	46.645,75	561.384,48	135.723,14	40.895,16	545.526,38	15.858,10	151.581,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	4.895,00	7.615,00	15.000,00		2.720,00	4.895,00		2.720,00		4.895,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	4.895,00	7.615,00	27.385,00		2.720,00	4.895,00		2.720,00		4.895,00
00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	95.000,00	95.000,00		70.454,44	24.545,56	7.025,64	59.240,43	11.214,01	7.025,64	59.240,43		11.214,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	70.000,00	86.000,00	15.487,32	76.853,07	9.146,93	4.345,22	62.089,62	14.763,45	4.345,22	62.089,62		14.763,45
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	47.721,00	4.517,64	41.878,17	5.842,83	2.256,91	37.665,08	4.213,09	2.324,91	37.665,08		4.213,09
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	38.000,00	3.828,00			3.828,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000290	6.000,00	2.790,00			2.790,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000291	15.000,00	15.000,00	2.250,55	11.158,75	3.841,25	2.658,88	9.196,56	1.962,19	2.339,88	8.877,56	319,00	2.281,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	258.339,00	22.255,51	202.544,43	55.794,57	16.286,65	170.391,69	32.152,74	16.035,65	170.072,69	319,00	32.471,74
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	164.313,24	19.930,72	161.424,43	2.888,81	19.930,72	161.424,43		19.930,72	161.424,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	15.000,00	54.491,55	4.811,60	52.164,93	2.326,62	4.811,60	40.537,64	11.627,29	4.811,60	40.537,64		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	5.000,00	254,28	1.207,45	3.792,55	140,48	1.093,65	113,80	140,48	1.093,65		113,80
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	390.221,84	24.996,60	358.796,81	31.425,03	24.882,80	347.055,72	11.741,09	24.882,80	347.055,72		11.741,09
00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000301	30.000,00	30.000,00	2.454,44	25.454,44	4.545,56	2.454,44	8.417,48	17.036,96	2.454,44	8.417,48		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	2.454,44	25.454,44	14.545,56	2.454,44	8.417,48	17.036,96	2.454,44	8.417,48		17.036,96
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)													
33903000000 - Material de Consumo	0000304	2.080,00	12.746,40	4.620,92	12.013,29	733,11	3.006,54	9.192,37	2.820,92	801,93	6.302,83	2.889,54	5.710,46
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	23.891,80	4.620,92	23.158,29	733,51	3.006,54	20.337,37	2.820,92	801,93	17.447,83	2.889,54	5.710,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.156,00			2.156,00							
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	8.156,00			8.156,00							
00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	145.000,00	52.229,68			52.229,68							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000314	6.000,00	6.000,00		2.559,00	3.441,00		2.559,00		1.000,00	2.559,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	6.000,00	11.000,00	4.869,11	5.907,81	5.092,19	1.038,70	1.038,70	4.869,11	1.038,70	1.038,70		4.869,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	74.229,68	4.869,11	8.466,81	65.762,87	1.038,70	3.597,70	4.869,11	2.038,70	3.597,70		4.869,11
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 BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000319	2.000,00	83.373,00	19.566,50	74.534,30	8.838,70	336,80	54.967,80	19.566,50	16.822,30	54.967,80		19.566,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	2.000,00	81.437,32	9.922,90	80.403,19	1.034,13	9.922,90	79.203,19	1.200,00	8.965,34	77.396,25	1.806,94	3.006,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	2.000,00	7.237,00		1.100,00	6.137,00		1.100,00			1.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	172.047,32	29.489,40	156.037,49	16.009,83	10.259,70	135.270,99	20.766,50	25.787,64	133.464,05	1.806,94	22.573,44
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	100.000,00	36.752,00	503,16	14.666,70	22.085,30	503,16	14.666,70		503,16	14.259,23	407,47	407,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	36.752,00	503,16	14.666,70	22.085,30	503,16	14.666,70		503,16	14.259,23	407,47	407,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		957.130,00	1.139.849,64	94.084,14	801.378,24	338.471,40	58.431,99	707.095,92	94.282,32	72.504,32	701.672,97	5.422,95	99.705,27
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	93.418,00	30.000,00	90.000,00	3.418,00	8.194,76	60.187,05	29.812,95	8.194,76	60.187,05		29.812,95
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	29.830,00	6.170,00	3.566,00	29.830,00		6.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	131.050,00	30.000,00	126.000,00	5.050,00	11.760,76	90.017,05	35.982,95	11.760,76	90.017,05		35.982,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	155.170,00	36.400,00	125.000,72	30.169,28	11.317,85	93.335,89	31.664,83	11.317,85	93.335,89		31.664,83
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	3.000,00	4.500,00	2.000,00	3.658,24	841,76	2.000,00	3.658,24		2.000,00	3.658,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000329	3.000,00	12.047,00	872,64	12.018,86	28,14	1.501,61	11.146,22	872,64	1.501,61	11.146,22		872,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	5.000,00	3.250,00		1.239,19	2.010,81	100,00	1.239,19		100,00	1.239,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	174.967,00	39.272,64	141.917,01	33.049,99	14.919,46	109.379,54	32.537,47	14.919,46	109.379,54		32.537,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		254.000,00	306.063,00	69.272,64	267.917,01	38.145,99	26.680,22	199.396,59	68.520,42	26.680,22	199.396,59		68.520,42
TOTAL ÓRGÃO:		1.211.130,00	1.445.912,64	163.356,78	1.069.295,25	376.617,39	85.112,21	906.492,51	162.802,74	99.184,54	901.069,56	5.422,95	168.225,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
00214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00214012.1030500542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAPUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000385		63.584,00			63.584,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.584,00			63.584,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			63.584,00			63.584,00							
TOTAL ÓRGÃO:			63.584,00			63.584,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
00215 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
00215002.0927200102.068 - PAGTO CONTRIB. INSS REC. PARTILHA PODUÇÃO CESSÃO ONEROSA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000383		178.334,15	76.616,09	76.616,09	101.718,06	76.616,09	76.616,09		76.616,09	76.616,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			178.334,15	76.616,09	76.616,09	101.718,06	76.616,09	76.616,09		76.616,09	76.616,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			178.334,15	76.616,09	76.616,09	101.718,06	76.616,09	76.616,09		76.616,09	76.616,09		
TOTAL ÓRGÃO:			178.334,15	76.616,09	76.616,09	101.718,06	76.616,09	76.616,09		76.616,09	76.616,09		
TOTAL GERAL:		34.066.000,00	37.702.057,08	3.007.860,24	22.383.167,07	15.318.890,01	3.260.933,12	19.923.678,86	2.459.488,21	2.516.518,98	18.913.604,88	1.010.073,98	3.469.562,19

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL