



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
02 - Gabinete do Prefeito													
001 - Gabinete do Prefeito													
02001.0412200022.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	340.000,00	264.000,00		255.000,00	9.000,00		149.067,54	105.932,46	16.339,26	149.067,54		105.932,46
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	30.000,00	24.800,00	1.500,00	19.600,00	5.200,00	1.500,00	13.100,00	6.500,00	1.500,00	13.100,00		6.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000005	32.000,00	63.200,00	16.925,00	54.124,00	9.076,00	7.776,54	43.067,56	11.056,44	2.356,54	37.647,56	5.420,00	16.476,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00	5.000,00		3.066,77	1.933,23		3.066,77			3.066,77		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	5.000,00											
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000009	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.000,00	366.000,00	18.425,00	331.790,77	34.209,23	9.276,54	208.301,87	123.488,90	20.195,80	202.881,87	5.420,00	128.908,90
02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02001.0412200022.138 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000605		3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000606		5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000607		2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000608		2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000609		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000610		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000611		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00			15.000,00							
02001.0412200023.006 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
02001.0412200023.007 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
02 - Gabinete do Prefeito													
001 - Gabinete do Prefeito													
02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	20.000,00			20.000,00						
02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	90.000,00	90.000,00		79.000,00	11.000,00		42.420,00	36.580,00	5.605,50	42.420,00		36.580,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	10.000,00	10.000,00		10.000,00			7.878,62	2.121,38		7.878,62		2.121,38
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000024	2.000,00	2.000,00	60,00	340,00	1.660,00	60,00	340,00		60,00	340,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	5.000,00	5.000,00	301,00	3.608,00	1.392,00	327,04	3.062,48	545,52	400,10	2.735,44	327,04	872,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			114.000,00	114.000,00	361,00	92.948,00	21.052,00	387,04	53.701,10	39.246,90	6.065,60	53.374,06	39.573,94
02001.1442200023.005 - Investimentos p/ Conselhos Municipais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			693.000,00	528.000,00	18.786,00	424.738,77	103.261,23	9.663,58	262.002,97	162.735,80	26.261,40	256.255,93	168.482,84
TOTAL ÓRGÃO:			693.000,00	528.000,00	18.786,00	424.738,77	103.261,23	9.663,58	262.002,97	162.735,80	26.261,40	256.255,93	168.482,84



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
03 - Controle Interno													
001 - Controle Interno													
03001.0412400022.017 - Manutencao das Atividades do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00		25.832,99	19.167,01	3.227,77	25.832,99		19.167,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		45.000,00	27.000,00		25.832,99	19.167,01	3.227,77	25.832,99		19.167,01
03001.0412400023.008 - Investimentos p/ Controladoria Interna													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		82.000,00	82.000,00		45.000,00	37.000,00		25.832,99	19.167,01	3.227,77	25.832,99		19.167,01
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	82.000,00		45.000,00	37.000,00		25.832,99	19.167,01	3.227,77	25.832,99		19.167,01



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
04 - Procuradoria Jurídica Municipal													
001 - Procuradoria Jurídica Municipal													
04001.0412200022.008 - Manutenção Atividades da Procuradoria Juridica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000037	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	40.000,00	40.000,00		40.000,00			25.832,99	14.167,01	3.256,21	25.832,99		14.167,01
33903000000 - Material de Consumo	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000040	80.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	69.000,00		40.000,00	29.000,00		25.832,99	14.167,01	3.256,21	25.832,99		14.167,01
04001.0412200023.004 - Investimentos para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
04001.0412200032.018 - Manutencao Convenio Poder Judicial e Eleitoral													
33304100000 - Contribuições	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
04001.0484300260.003 - Despesa com Precatorios e Sentencas Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000044	20.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000045	250.000,00	50.000,00	36.340,52	36.340,52	13.659,48	36.340,52	36.340,52		36.340,52	36.340,52		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000046	80.000,00	350.000,00		348.355,66	1.644,34		348.355,66			348.355,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	400.000,00	36.340,52	384.696,18	15.303,82	36.340,52	384.696,18		36.340,52	384.696,18		
04001.1442200022.009 - Manutencao Atividades do Procon													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000047	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000048	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		548.000,00	485.000,00	36.340,52	424.696,18	60.303,82	36.340,52	410.529,17	14.167,01	39.596,73	410.529,17		14.167,01
TOTAL ÓRGÃO:		548.000,00	485.000,00	36.340,52	424.696,18	60.303,82	36.340,52	410.529,17	14.167,01	39.596,73	410.529,17		14.167,01



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
05 - Secretaria Mun. de Administração													
001 - Secretaria Mun. de Administração													
05001.0412100022.020 - Manut. Atividades do Planejamento e Orçamento													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	5.000,00	5.000,00		2.424,00	2.576,00		2.424,00		1.121,10	2.424,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	30.000,00	80.000,00		79.646,40	353,60		41.127,20	38.519,20	5.256,46	41.127,20		38.519,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000058	180.000,00	130.000,00	14.000,00	98.000,00	32.000,00	14.000,00	98.000,00		14.000,00	84.000,00	14.000,00	14.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	50.000,00	50.000,00	1.200,00	5.836,28	44.163,72	1.200,00	5.836,28		1.200,00	5.836,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	40.000,00	40.000,00		24.000,00	16.000,00		24.000,00		4.000,00	24.000,00		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	314.000,00	15.200,00	209.906,68	104.093,32	15.200,00	171.387,48	38.519,20	25.577,56	157.387,48	14.000,00	52.519,20
05001.0412100023.009 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	10.000,00	40.000,00		38.500,00	1.500,00		17.008,80	21.491,20	2.937,26	15.435,85	1.572,95	23.064,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	211.000,00	181.000,00		119.000,00	62.000,00		73.533,03	45.466,97	9.313,66	73.533,03		45.466,97
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	15.000,00	15.000,00	660,00	660,00	14.340,00	660,00	660,00		660,00	660,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000066	200.000,00	229.400,00	27.411,20	143.915,76	85.484,24	27.466,16	140.409,13	3.506,63	27.466,16	140.409,13		3.506,63
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000067	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	80.000,00	80.000,00	5.320,00	40.240,00	39.760,00	5.320,00	40.240,00		5.320,00	40.240,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	420.000,00	504.000,00	19.390,75	462.411,77	41.588,23	20.467,79	437.624,92	24.786,85	38.208,25	426.936,19	10.688,73	35.475,58
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000070	95.000,00	95.000,00	2.610,00	20.880,00	74.120,00	2.610,00	20.880,00		2.610,00	18.270,00	2.610,00	2.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.000,00	1.147.400,00	55.391,95	825.607,53	321.792,47	56.523,95	730.355,88	95.251,65	86.515,33	715.484,20	14.871,68	110.123,33
05001.0412200022.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitação e Contratos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000071	25.000,00	25.000,00		18.536,98	6.463,02		10.559,44	7.977,54	1.653,15	10.559,44		7.977,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000072	15.000,00	15.000,00		15.000,00			9.776,80	5.223,20	1.231,40	9.776,80		5.223,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000076	1.000,00	21.000,00		4.800,00	16.200,00		4.800,00			4.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	55.000,00	24.500,00		1.185,25	23.314,75		1.185,25			1.185,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	89.500,00		39.522,23	49.977,77		26.321,49	13.200,74	2.884,55	26.321,49		13.200,74
05001.0412200022.024 - Contribuicao a Entidades Representativas													
33704100000 - Contribuições	0000078	22.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00		9.519,00	6.981,00		9.519,00		6.981,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00		9.519,00	6.981,00		9.519,00		6.981,00
05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros													



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
05 - Secretaria Mun. de Administração													
001 - Secretaria Mun. de Administração													
05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros													
33304100000 - Contribuições	0000079	50.000,00	58.000,00	129,00	54.955,02	3.044,98	2.596,55	29.504,43	25.450,59	2.596,55	29.375,43	129,00	25.579,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.000,00	129,00	54.955,02	3.044,98	2.596,55	29.504,43	25.450,59	2.596,55	29.375,43	129,00	25.579,59
05001.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000081	80.000,00	80.000,00		80.000,00			57.507,68	22.492,32	6.699,40	57.507,68		22.492,32
33903000000 - Material de Consumo	0000082	3.000,00	7.500,00	7.219,00	7.219,00	281,00	7.219,00	7.219,00		7.219,00	7.219,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	91.500,00	7.219,00	87.219,00	4.281,00	7.219,00	64.726,68	22.492,32	13.918,40	64.726,68		22.492,32
05001.0412200023.011 - Investimentos p/ Compras, Licitacao e Contratos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05001.0412200023.014 - Investimentos p/ Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412300260.005 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000089	1.000,00	1.000,00		244,48	755,52		244,48			244,48		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000090	3.000,00	281.880,43	1.912,45	71.051,43	210.829,00	1.912,45	71.051,43		1.912,45	71.051,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	287.880,43	1.912,45	71.295,91	216.584,52	1.912,45	71.295,91		1.912,45	71.295,91		
05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000096	1.000,00	5.000,00		2.908,80	2.091,20		2.908,80			2.908,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	58.000,00	54.000,00		34.000,00	20.000,00		19.942,33	14.057,67	2.581,19	19.942,33		14.057,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00			500,00				500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
05 - Secretaria Mun. de Administração													
001 - Secretaria Mun. de Administração													
05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00	500,00	37.408,80	28.591,20		22.851,13	14.557,67	2.581,19	22.851,13		14.557,67
05001.0412800023.010 - Investimentos p/ Recursos Humanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
05001.0427200022.027 - Contribuicao Previdenciaria dos Servidores em Geral													
31901300000 - Obrigações Patronais		0000103	630.000,00	574.000,00		570.805,94	3.194,06		289.034,50	281.771,44		289.034,50	281.771,44
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00					289.034,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			635.000,00	579.000,00		570.805,94	8.194,06		289.034,50	281.771,44		289.034,50	281.771,44
05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref		0000105	20.000,00	20.000,00		16.700,00	3.300,00		8.958,60	7.741,40	1.279,80	8.958,60	7.741,40
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar		0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		16.700,00	13.300,00		8.958,60	7.741,40	1.279,80	8.958,60	7.741,40
05001.2884100260.006 - Amortização de Divida Previdenciaria e Demais Dividas Internas													
32902100000 - Juros sobre a Divida por Contrato		0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado		0000108	150.000,00	150.000,00		8.163,20	141.836,80		8.163,20			8.163,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	160.000,00		8.163,20	151.836,80		8.163,20			8.163,20	
05001.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		0000109	500.000,00	448.000,00			448.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	448.000,00			448.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.117.000,00	3.401.280,43	80.352,40	1.938.084,31	1.463.196,12	83.451,95	1.432.118,30	505.966,01	137.265,83	1.403.117,62	29.000,68
TOTAL ÓRGÃO:			3.117.000,00	3.401.280,43	80.352,40	1.938.084,31	1.463.196,12	83.451,95	1.432.118,30	505.966,01	137.265,83	1.403.117,62	29.000,68



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
06 - Secretaria Mun. de Finanças													
001 - Secretaria Mun. de Finanças													
06001.0412300022.023 - Manutecao das Atividades de Tesouraria e Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	53.000,00	53.000,00		45.000,00	8.000,00		27.079,56	17.920,44	3.256,21	27.079,56		17.920,44
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000113	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	30.000,00	30.600,00	2.439,26	23.145,04	7.454,96	2.439,26	11.814,44	11.330,60	2.439,26	11.756,13	58,31	11.388,91
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaça	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.600,00	2.519,26	68.225,04	38.374,96	2.519,26	38.974,00	29.251,04	5.775,47	38.915,69	58,31	29.309,35
06001.0412300023.012 - Investimentos p/ Tesouraria e Finanças													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000122	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000123	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	3.000,00	3.000,00		570,00	2.430,00		570,00			570,00		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaça	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		630,00	69.370,00		630,00			630,00		
06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
06001.0412900023.013 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06001.1133100022.028 - Contribuicao para Formacao do Pasep													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000132	211.000,00	218.000,00	48.000,00	213.251,09	4.748,91	23.491,04	172.620,84	40.630,25	23.491,04	172.620,84		40.630,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	218.000,00	48.000,00	213.251,09	4.748,91	23.491,04	172.620,84	40.630,25	23.491,04	172.620,84		40.630,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	422.600,00	50.519,26	282.106,13	140.493,87	26.010,30	212.224,84	69.881,29	29.266,51	212.166,53	58,31	69.939,60



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
06 - Secretaria Mun. de Finanças													
TOTAL ÓRGÃO:		415.000,00	422.600,00	50.519,26	282.106,13	140.493,87	26.010,30	212.224,84	69.881,29	29.266,51	212.166,53	58,31	69.939,60



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
07 - Secretaria Mun. de Ação Social													
001 - Secretaria Mun. de Ação Social													
07001.0812200022.080 - Despesa com Gestão da Sec. Mun. Assistência Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	10.000,00	5.000,00		4.646,00	354,00		4.646,00		1.121,10	4.646,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	100.000,00	80.500,00		80.500,00			46.747,22	33.752,78	6.887,81	46.747,22		33.752,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000620		5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.000,00	2.000,00		120,00	1.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000136	20.000,00	51.000,00	1.776,00	49.347,40	1.652,60	1.776,00	34.313,15	15.034,25	2.630,00	34.313,15		15.034,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000137	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	5.000,00	10.000,00		9.500,00	500,00		9.500,00			9.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	10.000,00	43.400,00	2.272,00	43.241,70	158,30	2.272,00	41.041,87	2.199,83	2.599,66	39.869,87	1.172,00	3.371,83
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000140	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	196.900,00	4.048,00	187.355,10	9.544,90	4.048,00	136.368,24	50.986,86	13.238,57	135.196,24	1.172,00	52.158,86
07001.0812200023.038 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	10.000,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	300,00			300,00							
07001.0812200260.018 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Social													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000142	4.000,00	1.500,00			1.500,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000143	3.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000144	3.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	199.300,00	4.048,00	187.355,10	11.944,90	4.048,00	136.368,24	50.986,86	13.238,57	135.196,24	1.172,00	52.158,86
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
07002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000145	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000146	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000147	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000148	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
07002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000150	20.000,00	70.800,00		65.077,93	5.722,07		65.077,93			65.077,93		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000151	10.000,00	21.000,00	946,66	8.701,78	12.298,22	946,66	8.701,78		1.002,70	8.701,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	91.800,00	946,66	73.779,71	18.020,29	946,66	73.779,71		1.002,70	73.779,71		
07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	210.000,00	212.900,00		208.587,16	4.312,84		129.999,67	78.587,49	16.758,12	129.999,67		78.587,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	110.000,00	90.000,00		89.289,47	710,53		37.114,48	52.174,99	5.474,97	37.114,48		52.174,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000621		4.000,00		1.879,76	2.120,24		1.879,76			1.879,76		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000154	2.000,00	5.300,00	800,00	4.220,00	1.080,00	800,00	3.720,00	500,00	800,00	3.720,00		500,00



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
07 - Secretaria Mun. de Ação Social													
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
33903000000 - Material de Consumo	0000155	92.000,00	116.100,00	12.363,30	108.156,55	7.943,45	13.815,70	108.156,55		22.565,40	106.220,75	1.935,80	1.935,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000156	10.000,00	18.000,00		17.820,00	180,00		17.820,00			17.820,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000157	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	5.000,00	7.700,00	258,00	6.549,30	1.150,70	258,00	6.549,30		258,00	6.291,30	258,00	258,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	454.000,00	13.421,30	436.502,24	17.497,76	14.873,70	305.239,76	131.262,48	45.856,49	303.045,96	2.193,80	133.456,28
07002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000160	20.000,00	171.000,00		170.250,00	750,00		170.250,00			170.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	171.000,00		170.250,00	750,00		170.250,00			170.250,00		
07002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000161	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000162	10.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.500,00			10.500,00							
07002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas													
33504100000 - Contribuições	0000163	10.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000164	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
07002.0824400172.139 - Manutencao das Atividades da Proteção Social Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000612		5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000613		10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000614		2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000615		2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000616		5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000617		2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000618		2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000619		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
07002.0824400173.039 - Aquisição de Veiculos p/ Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07002.0824400173.040 - Investimentos para Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	10.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.500,00			2.500,00							
07002.0824400173.041 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	50.000,00	127.000,00	126.000,00	126.000,00	1.000,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00		



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
07 - Secretaria Mun. de Ação Social													
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
07002.0824400173.041 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	127.000,00	126.000,00	126.000,00	1.000,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00		
07002.0824400173.042 - Investimentos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	10.000,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.500,00			8.500,00							
07002.0824400292.137 - Enfrentamento Calamidade Pública em Decorência das Chuvas													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000604		1.178.000,00	190.800,00	696.000,00	482.000,00	190.800,00	696.000,00		190.800,00	696.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.178.000,00	190.800,00	696.000,00	482.000,00	190.800,00	696.000,00		190.800,00	696.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		662.000,00	2.123.300,00	331.167,96	1.502.531,95	620.768,05	332.620,36	1.371.269,47	131.262,48	363.659,19	1.369.075,67	2.193,80	133.456,28
003 - Fundo Mun. dos Direitos da Mulher													
07003.0824400172.133 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Direitos da Mulher													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	2.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000173	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
004 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente													
07004.0824300172.088 - Convênios e Contribuições p/ Assist. a Criança e Adolescente													
33504100000 - Contribuições	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000175	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.000,00			6.000,00							
07004.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	2.000,00	2.000,00	413,67	1.382,09	617,91	413,67	1.382,09		637,39	968,42	413,67	413,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	413,67	1.382,09	8.617,91	413,67	1.382,09		637,39	968,42	413,67	413,67
07004.0824300173.043 - Investimentos para Casa de Acolhida Paraíso													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
07004.0824400172.087 - Despesa com Manutenção da Casa de Acolhida Paraíso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	200.000,00	152.000,00		111.262,60	40.737,40		106.779,01	4.483,59	15.630,59	106.779,01		4.483,59



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
07 - Secretaria Mun. de Ação Social													
004 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente													
07004.0824400172.087 - Despesa com Manutenção da Casa de Acolhida Paraíso													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	50.000,00	60.000,00		60.000,00			24.717,78	35.282,22		24.717,78		35.282,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000184	2.000,00	5.000,00	780,00	3.740,00	1.260,00	780,00	3.740,00		780,00	3.740,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000185	100.000,00	86.370,00	7.173,20	40.062,01	46.307,99	11.475,55	38.568,46	1.493,55	5.795,90	32.888,81	5.679,65	7.173,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	10.000,00	14.000,00	1.329,00	13.730,29	269,71	1.329,00	13.730,29		1.262,50	12.401,29	1.329,00	1.329,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	323.370,00	9.282,20	228.794,90	94.575,10	13.584,55	187.535,54	41.259,36	23.468,99	180.526,89	7.008,65	48.268,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	339.370,00	9.695,87	230.176,99	109.193,01	13.998,22	188.917,63	41.259,36	24.106,38	181.495,31	7.422,32	48.681,68
005 - Fundo Mun. Habitação de Interesse Social													
07005.0812200173.044 - Investimentos para Fundo Mun. Habitação Popular													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07005.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
07005.0824400173.045 - Construção de Casas Populares p/ Famílias Carentes													
44905100000 - Obras e Instalações	0000195	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
07005.0824400232.094 - Regularização de Terrenos e Imóveis de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
07005.1648200232.091 - Despesa com Concessão de Material de Construção													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07005.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000203	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
07 - Secretaria Mun. de Ação Social													
005 - Fundo Mun. Habitação de Interesse Social													
07005.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.000,00	94.000,00			94.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.363.000,00	2.758.970,00	344.911,83	1.920.064,04	838.905,96	350.666,58	1.696.555,34	223.508,70	401.004,14	1.685.767,22	10.788,12	234.296,82



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
001 - Secretaria Mun. de Educação													
08001.1212200022.032 - Gestão da Secretaria Mun. de Educação													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000204	40.000,00	36.000,00		29.100,00	6.900,00		22.844,82	6.255,18	2.242,20	22.844,82		6.255,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	50.000,00	45.300,00		45.000,00	300,00		26.964,59	18.035,41	3.227,77	26.964,59		18.035,41
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000206	3.000,00	4.000,00	60,00	3.340,00	660,00	120,00	880,00	2.460,00	180,00	880,00		2.460,00
33903000000 - Material de Consumo	0000207	80.000,00	84.000,00	1.862,00	83.910,10	89,90	4.897,23	77.676,33	6.233,77	6.232,23	77.676,33		6.233,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000209	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000210	40.000,00	59.700,00	1.972,00	55.961,72	3.738,28	2.238,41	51.559,67	4.402,05	2.505,25	49.687,67	1.872,00	6.274,05
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000211	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	235.000,00	3.894,00	217.311,82	17.688,18	7.255,64	179.925,41	37.386,41	14.387,45	178.053,41	1.872,00	39.258,41
08001.1212200023.015 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
08001.1212200260.013 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Educação													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
08001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciaria Servidores Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	40.000,00	40.000,00		17.500,00	22.500,00		9.193,97	8.306,03		9.193,97		8.306,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		17.500,00	22.500,00		9.193,97	8.306,03		9.193,97		8.306,03
08001.1236600043.017 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	295.000,00	3.894,00	234.811,82	60.188,18	7.255,64	189.119,38	45.692,44	14.387,45	187.247,38	1.872,00	47.564,44
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000218	50.000,00	50.000,00		23.000,00	27.000,00		12.027,72	10.972,28		12.027,72		10.972,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		23.000,00	27.000,00		12.027,72	10.972,28		12.027,72		10.972,28
08002.1236000052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	101.000,00	224.500,00	26.659,80	131.766,85	92.733,15	32.555,80	131.766,85		21.407,00	120.618,05	11.148,80	11.148,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	224.500,00	26.659,80	131.766,85	92.733,15	32.555,80	131.766,85		21.407,00	120.618,05	11.148,80	11.148,80
08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	150.000,00	133.000,00		87.000,00	46.000,00		68.933,73	18.066,27	9.643,09	68.933,73		18.066,27
								118.598,82					



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	150.000,00	148.000,00	17.547,50	127.166,32	20.833,68	13.862,50		8.567,50	13.862,50	118.598,82		8.567,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000223	50.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	20.000,00	20.000,00	516,00	7.126,19	12.873,81	516,00	5.234,36	1.891,83	834,73	4.718,36	516,00	2.407,83
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000226	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	364.000,00	18.063,50	221.292,51	142.707,49	14.378,50	192.766,91	28.525,60	24.340,32	192.250,91	516,00	29.041,60
08002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000227	80.000,00	66.500,00	2.129,90	2.129,90	64.370,10	2.129,90	2.129,90				2.129,90	2.129,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	106.500,00	2.129,90	2.129,90	104.370,10	2.129,90	2.129,90				2.129,90	2.129,90
08002.1236100043.016 - Investimentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000232	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	110.000,00	151.000,00	76.157,66	122.190,14	28.809,86	81.047,90	103.736,56	18.453,58	79.541,90	102.230,56	1.506,00	19.959,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	321.000,00	753.500,00	75.660,12	546.252,58	207.247,42	75.660,12	546.252,58		75.660,12	546.252,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.000,00	944.500,00	151.817,78	668.442,72	276.057,28	156.708,02	649.989,14	18.453,58	155.202,02	648.483,14	1.506,00	19.959,58
08002.1236100063.019 - Aquisição de Veiculos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	600.000,00	599.990,00			599.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	599.990,00			599.990,00							
08002.1236100260.014 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Fundamental													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000238	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000239	2.000,00	2.010,00		0,10	2.009,90		0,10			0,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.010,00		0,10	10.009,90		0,10			0,10		
08002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior													
33903000000 - Material de Consumo	0000240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
08002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil													



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000245	60.000,00	16.000,00	2.875,00	2.875,00	13.125,00	2.875,00	2.875,00		2.875,00	2.875,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000246	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000247	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000248	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	147.000,00	2.875,00	2.875,00	144.125,00	2.875,00	2.875,00		2.875,00	2.875,00		
08002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000249	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	25.000,00	92.000,00		90.928,42	1.071,58		90.928,42			90.928,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	92.000,00		90.928,42	1.071,58		90.928,42			90.928,42		
08002.1236500043.018 - Investimentos para Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236500062.038 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	50.000,00	67.000,00	24.773,65	65.735,67	1.264,33	24.773,65	35.535,67	30.200,00	24.983,65	35.535,67		30.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	100.000,00	31.000,00	6.400,00	6.400,00	24.600,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	113.000,00	31.173,65	72.135,67	40.864,33	31.173,65	41.935,67	30.200,00	31.383,65	41.935,67		30.200,00
08002.1236500063.020 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00			301.000,00							
08002.1236500260.015 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000260	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000261	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
08002.1236700032.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000269	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
08002.1236700043.021 - Investimentos para Ensino Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.613.000,00	3.086.500,00	232.719,63	1.212.571,17	1.873.928,83	239.820,87	1.124.419,71	88.151,46	235.207,99	1.109.119,01	15.300,70	103.452,16
003 - FUNDEB													
08003.1227200042.054 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000278	650.000,00	665.000,00		544.000,00	121.000,00		281.940,03	262.059,97		281.940,03		262.059,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	665.000,00		544.000,00	121.000,00		281.940,03	262.059,97		281.940,03		262.059,97
08003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	80.000,00	108.000,00		108.000,00			90.692,81	17.307,19	20.892,32	90.692,81		17.307,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	1.400.000,00	1.305.000,00		844.759,99	460.240,01		764.650,37	80.109,62	103.138,21	764.650,37		80.109,62
33903000000 - Material de Consumo	0000281	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000282	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000284	5.000,00	5.000,00		63,81	4.936,19		63,81			63,81		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.463.000,00		952.823,80	510.176,20		855.406,99	97.416,81	124.030,53	855.406,99		97.416,81
08003.1236100042.050 - Reforma Unidade de Ens.Fundamental - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000288	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236100043.022 - Investimentos para Ensino Fundamental - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
003 - FUNDEB													
08003.1236100062.051 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000290	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000291	10.000,00	80.000,00		79.643,51	356,49		73.218,32	6.425,19	9.067,98	73.218,32		6.425,19
33903000000 - Material de Consumo	0000292	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	50.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	137.000,00		79.643,51	57.356,49		73.218,32	6.425,19	9.067,98	73.218,32		6.425,19
08003.1236100260.016 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Fundamental													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000295	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000296	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	70.000,00	188.500,00		138.600,00	49.900,00		80.135,68	58.464,32	14.747,22	80.135,68		58.464,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	1.220.000,00	1.161.500,00		900.614,21	260.885,79		705.078,70	195.535,51	91.756,84	705.078,70		195.535,51
33903000000 - Material de Consumo	0000299	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.350.000,00		1.039.214,21	310.785,79		785.214,38	253.999,83	106.504,06	785.214,38		253.999,83
08003.1236500042.049 - Reforma Unidade de Ens. Infantil - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236500043.023 - Investimentos para Ensino Infantil - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236500062.052 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Infantil - FUNDEB													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000274	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000277	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
08003.1236500260.017 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000306	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000307	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
003 - FUNDEB													
08003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000309	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236600042.048 - Reforma Unidade de Ensino EJA - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
08003.1236700042.046 - Despesa com Manut. Ensino Especial - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000318	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.759.000,00	3.759.000,00		2.615.681,52	1.143.318,48		1.995.779,72	619.901,80	239.602,57	1.995.779,72		619.901,80
TOTAL ÓRGÃO:		6.667.000,00	7.140.500,00	236.613,63	4.063.064,51	3.077.435,49	247.076,51	3.309.318,81	753.745,70	489.198,01	3.292.146,11	17.172,70	770.918,40



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
001 - Secretaria Mun. de Saúde													
09001.1012200022.057 - Reforma e Manutenção do Prédio da Sec. Mun. de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
09001.1012200023.024 - Investimentos p/ Secretaria Municipal de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	10.000,00	116.000,00		115.000,28	999,72		115.000,28			115.000,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	116.000,00		115.000,28	999,72		115.000,28			115.000,28		
09001.1012200023.025 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	80.000,00	365.000,00	165.000,00	357.900,00	7.100,00		192.900,00	165.000,00		192.900,00		165.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	365.000,00	165.000,00	357.900,00	7.100,00		192.900,00	165.000,00		192.900,00		165.000,00
09001.1012200042.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	20.000,00	32.000,00		31.664,11	335,89		22.199,07	9.465,04	2.242,20	22.199,07		9.465,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	140.000,00	81.000,00		81.000,00			55.559,32	25.440,68	6.160,17	55.559,32		25.440,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	10.000,00	15.000,00	1.900,00	14.005,00	995,00	2.695,00	10.319,00	3.686,00	2.695,00	10.319,00		3.686,00
33903000000 - Material de Consumo	0000622		10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000329	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000330	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	50.000,00	278.000,00	23.998,00	274.059,13	3.940,87	23.998,00	263.982,14	10.076,99	27.337,54	262.944,14	1.038,00	11.114,99
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaça	0000333	40.000,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00		2.000,00	14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	434.000,00	25.898,00	414.728,24	19.271,76	26.693,00	366.059,53	48.668,71	40.434,91	365.021,53	1.038,00	49.706,71
09001.1012200260.007 - Despesa com Restituição, Indeniz. e de Exercício Anterior - Saúde													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000334	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000335	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000336	2.000,00	4.000,00		3.955,28	44,72	273,02	3.386,73	568,55	273,02	3.386,73		568,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	7.000,00		3.955,28	3.044,72	273,02	3.386,73	568,55	273,02	3.386,73		568,55
09001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000337	50.000,00	32.000,00		27.000,00	5.000,00		13.287,87	13.712,13		13.287,87		13.712,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	32.000,00		27.000,00	5.000,00		13.287,87	13.712,13		13.287,87		13.712,13
09001.1027200102.079 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Vigilância em Saúde													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000338	20.000,00	49.500,00		29.042,72	20.457,28		14.038,32	15.004,40	1.752,94	14.038,32		15.004,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	49.500,00		29.042,72	20.457,28		14.038,32	15.004,40	1.752,94	14.038,32		15.004,40
09001.1030300122.078 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Assistencia Farmacêutica													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	40.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00		4.823,99	5.176,01		4.823,99		5.176,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00		4.823,99	5.176,01		4.823,99		5.176,01



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
001 - Secretaria Mun. de Saúde													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		599.000,00	1.018.500,00	190.898,00	957.626,52	60.873,48	26.966,02	709.496,72	248.129,80	42.460,87	708.458,72	1.038,00	249.167,80
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000340	600.000,00	633.500,00		626.703,10	6.796,90		312.936,11	313.766,99	9.589,66	312.936,11		313.766,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	633.500,00		626.703,10	6.796,90		312.936,11	313.766,99	9.589,66	312.936,11		313.766,99
09002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Media e Alta Complexidade													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000341	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	100.000,00	1.005.500,00		909.574,71	95.925,29		713.419,24	196.155,47	117.494,74	713.419,24		196.155,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	1.040.000,00	1.101.500,00		1.046.104,32	55.395,68		782.956,91	263.147,41	115.037,50	782.956,91		263.147,41
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000344	10.000,00	1.000,00		35,00	965,00		35,00			35,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000345	773.000,00	771.700,00	59.148,13	678.839,39	92.860,61	86.217,69	533.770,64	145.068,75	46.446,62	483.730,57	50.040,07	195.108,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	5.000,00											
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000347	1.400.000,00	522.500,00	7.200,00	370.713,82	151.786,18	7.200,00	286.121,29	84.592,53	25.922,19	286.121,29		84.592,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000348	10.000,00	40.000,00		33.800,00	6.200,00		33.800,00			33.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000349	110.000,00	526.500,00	106.069,44	516.893,89	9.606,11	106.069,44	516.893,89		107.609,44	468.848,89	48.045,00	48.045,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.448.000,00	3.968.700,00	172.417,57	3.555.961,13	412.738,87	199.487,13	2.866.996,97	688.964,16	412.510,49	2.768.911,90	98.085,07	787.049,23
09002.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primaria													
33903000000 - Material de Consumo	0000350	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09002.1030100083.026 - Construção de Unidades Básicas de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000353	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09002.1030100083.027 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000354	130.000,00	636.000,00		535.500,00	100.500,00		535.500,00		535.500,00	535.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	636.000,00		535.500,00	100.500,00		535.500,00		535.500,00	535.500,00		
09002.1030100083.028 - Investimentos p/ Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000357	2.000,00											
								33.781,40					



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000358	2.000,00	47.000,00	2.000,00	46.965,34	34,66	3.995,80		13.183,94	3.995,80	33.681,40	100,00	13.283,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	47.000,00	2.000,00	46.965,34	34,66	3.995,80	33.781,40	13.183,94	3.995,80	33.681,40	100,00	13.283,94
09002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	2.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000361	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000362	5.000,00											
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000363	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00											
09002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade													
33903000000 - Material de Consumo	0000366	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
09002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção de Tratamento Fora de Domicílio													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	50.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	20.000,00	20.000,00	1.941,75	10.856,75	9.143,25	1.941,75	10.856,75		2.001,75	10.856,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	20.000,00	1.941,75	10.856,75	9.143,25	1.941,75	10.856,75		2.001,75	10.856,75		
09002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	15.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	100.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000373	80.000,00	118.000,00	6.385,00	87.650,00	30.350,00	9.850,00	63.103,09	24.546,91	9.850,00	63.043,09	60,00	24.606,91
33903000000 - Material de Consumo	0000374	150.000,00	12.500,00			12.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000375	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000376	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000377	100.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	182.500,00	6.385,00	87.650,00	94.850,00	9.850,00	63.103,09	24.546,91	9.850,00	63.043,09	60,00	24.606,91
09002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde													
33504100000 - Contribuições	0000378	10.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000379	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	10.000,00											



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030200093.030 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000381	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Especializada													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000382	5.000,00										
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000383	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000384	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
09002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000385	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000386	100.000,00	50.000,00	47.000,00	3.000,00	27.541,13	19.458,87	4.407,86	27.541,13			19.458,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000387	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000388	10.000,00	3.000,00		3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000389	520.000,00	580.500,00	18.554,50	467.137,98	113.362,02	39.075,75	354.368,48	112.769,50	28.055,75	342.296,88	12.071,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000390	5.000,00	3.000,00		3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000391	10.000,00	10.000,00		2.800,00	7.200,00	1.568,11	1.231,89	227,53	1.568,11		1.231,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		652.000,00	653.500,00	18.554,50	516.937,98	136.562,02	39.075,75	383.477,72	133.460,26	32.691,14	371.406,12	12.071,60	145.531,86
09002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas													
33903000000 - Material de Consumo		0000392	5.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000393	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000394	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
09002.1030300123.031 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000395	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030300123.032 - Construção de Unidades Farmacêuticas													
44905100000 - Obras e Instalações		0000396	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09002.1030300260.012 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Farmacêutica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000397	5.000,00										
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000398	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000399	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030400102.069 - Despesa com Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000400	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000401	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00		8.564,80	7.435,20	1.109,89	8.564,80		7.435,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000402	1.000,00	1.000,00	120,00	560,00	440,00	120,00	560,00		120,00	560,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000403	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	24.000,00	120,00	16.560,00	7.440,00	120,00	9.124,80	7.435,20	1.229,89	9.124,80		7.435,20
09002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária													
33903000000 - Material de Consumo	0000406	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000407	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000408	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
09002.1030400103.033 - Investimentos para Vigilância Sanitária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000409	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Sanitária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000410	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000411	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000412	3.000,00	12.000,00		8.938,57	3.061,43		8.938,57			8.938,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.000,00		8.938,57	5.061,43		8.938,57			8.938,57		
09002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000413	10.000,00	71.000,00		71.000,00			63.604,84	7.395,16	12.751,78	63.604,84		7.395,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000414	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000416	5.000,00											
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000417	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	76.000,00		71.000,00	5.000,00		63.604,84	7.395,16	12.751,78	63.604,84		7.395,16
09002.1030500102.072 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Epidemiológica													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	6.000,00			6.000,00							
09002.1030500103.034 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	10.000,00											



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030500103.034 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	35.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000623		5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	20.000,00	38.000,00		37.646,80	353,20		37.646,80			37.646,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000428	100.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000429	100.000,00			21.270,12	60.729,88		21.270,12			21.270,12		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000431	50.000,00	50.000,00		7.405,49	42.594,51		7.405,49			7.405,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	301.000,00		66.322,41	234.677,59		66.322,41			66.322,41		
09002.1030500113.035 - Investimentos p/ Combate a Pandemia da COVID-19													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030500260.011 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Epidemiológica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000433	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000434	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000435	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.000,00			4.000,00							
09002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição													
33903000000 - Material de Consumo	0000436	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.150.000,00	6.719.200,00	201.418,82	5.543.395,28	1.175.804,72	254.470,43	4.354.642,66	1.188.752,62	1.020.120,51	4.244.325,99	110.316,67	1.299.069,29
003 - Consorcio Intermunicipal de Saude													
09003.1030200092.076 - Despesa com Manutenção de Consórcio Interm. de Saúde													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000438	40.000,00	34.000,00	2.993,98	23.951,84	10.048,16	2.993,98	23.951,84		2.993,98	23.951,84		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000439	80.000,00	109.000,00	13.067,03	93.838,24	15.161,76	13.067,03	93.838,24		13.067,03	93.838,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	143.000,00	16.061,01	117.790,08	25.209,92	16.061,01	117.790,08		16.061,01	117.790,08		
09003.1030200093.037 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000440	10.000,00	11.300,00	212,12	1.696,96	9.603,04	212,12	1.696,96		212,12	1.696,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.300,00	212,12	1.696,96	9.603,04	212,12	1.696,96		212,12	1.696,96		
09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
003 - Consorcio Intermunicipal de Saude													
09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000441	10.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000442	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
09003.1030400103.036 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000443	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	154.300,00	16.273,13	119.487,04	34.812,96	16.273,13	119.487,04		16.273,13	119.487,04		
TOTAL ÓRGÃO:		6.909.000,00	7.892.000,00	408.589,95	6.620.508,84	1.271.491,16	297.709,58	5.183.626,42	1.436.882,42	1.078.854,51	5.072.271,75	111.354,67	1.548.237,09



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
10001.0412200022.119 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	40.000,00	94.000,00		91.500,00	2.500,00		44.625,53	46.874,47	7.408,75	44.625,53		46.874,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000446	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000447	10.000,00	5.000,00		4.405,00	595,00		4.405,00			4.405,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000448	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	99.000,00		95.905,00	3.095,00		49.030,53	46.874,47	7.408,75	49.030,53		46.874,47
10001.0412200023.060 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000450	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.0427200022.131 - Despesa com Contribuição Previdenciária ao RGPS - Esporte													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000451	10.000,00	10.000,00		10.000,00			7.770,68	2.229,32		7.770,68		2.229,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			7.770,68	2.229,32		7.770,68		2.229,32
10001.1339200282.123 - Despesa com Atividades da Cultura													
33903000000 - Material de Consumo	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000454	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
10001.1339200282.124 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000457	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001.1339200282.125 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33903000000 - Material de Consumo	0000460	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000461	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	50.000,00	353.500,00		353.066,34	433,66		353.066,34			353.066,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	360.500,00	3.000,00	356.066,34	4.433,66	3.000,00	356.066,34		3.000,00	356.066,34		
10001.1339200282.126 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais													
33504100000 - Contribuições	0000464	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.2781100152.121 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
10001.2781100152.121 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000465	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000466	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000467	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000468	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000469	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.500,00			4.500,00							
10001.2781200142.120 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e Lazer													
33903000000 - Material de Consumo	0000470	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000472	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001.2781200143.061 - Investimentos p/ Esporte e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000473	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.2781200143.062 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000474	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
10001.2781200152.122 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas													
33404100000 - Contribuições	0000475	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000477	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000478	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000479	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000480	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	4.000,00			4.000,00							
10001.2781200162.127 - Despesa com Manutenção de Atividades do Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000481	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000482	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000483	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
10001.2781200162.128 - Realização de Passeio Ciclisticos, Eventos Motocross e Passeios													
33903000000 - Material de Consumo	0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000485	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
10001.2781200162.128 - Realização de Passeio Ciclisticos, Eventos Motocross e Passeios													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		483.000,00	706.000,00	3.000,00	461.971,34	244.028,66	3.000,00	412.867,55	49.103,79	10.408,75	412.867,55		49.103,79
002 - Fundo Mun. Proteção ao Patrimônio Cultural													
10002.1339100282.129 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural													
33903000000 - Material de Consumo	0000488	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000489	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00			4.000,00							
10002.1339200283.064 - Investimentos p/ Setor de Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	4.000,00			4.000,00							
003 - Fundo Municipal de Turismo													
10003.2769500162.134 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000494	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		513.000,00	710.000,00	3.000,00	461.971,34	248.028,66	3.000,00	412.867,55	49.103,79	10.408,75	412.867,55		49.103,79



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
11001.0412200022.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Desenv. econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000496	40.000,00	72.000,00		72.000,00			40.789,95	31.210,05	5.004,89	40.789,95		31.210,05
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000497	2.000,00	2.000,00	160,00	200,00	1.800,00	160,00	200,00		160,00	200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000498	2.000,00	2.000,00	590,00	590,00	1.410,00	590,00	590,00		590,00	590,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000500	30.000,00	30.000,00	172,00	14.977,72	15.022,28	228,70	13.914,15	1.063,57	351,00	13.685,45	228,70	1.292,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	114.000,00	922,00	87.767,72	26.232,28	978,70	55.494,10	32.273,62	6.105,89	55.265,40	228,70	32.502,32
11001.0412200023.046 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000501	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001.0412200032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente													
33304100000 - Contribuições	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
11001.1751200202.108 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	230.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000505	144.000,00	144.000,00			144.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000506	10.000,00	30.000,00	1.212,00	15.582,28	14.417,72	1.212,00	15.582,28		1.212,00	15.582,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000507	250.000,00	250.000,00	25.700,00	51.400,00	198.600,00	25.700,00	51.400,00		25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		684.000,00	567.000,00	26.912,00	66.982,28	500.017,72	26.912,00	66.982,28		26.912,00	41.282,28	25.700,00	25.700,00
11001.1854100182.132 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000509	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000512	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
11001.1854200182.097 - Despesa com Atividades do Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000515	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000516	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000518	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001.2060500192.100 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
11001.2060500192.100 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000519	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000523	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
11001.2060500192.107 - Despesa com Atividades da Pecuária e Pesca													
33903000000 - Material de Consumo	0000524	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
11001.2060500193.048 - Investimentos p/ Centro de Abastecimento e Mercados													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001.2060600192.102 - Contribuição para EMATER-MG													
33304100000 - Contribuições	0000528	90.000,00	90.000,00		40.500,00	49.500,00		36.623,09	3.876,91		36.623,09		3.876,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		40.500,00	49.500,00		36.623,09	3.876,91		36.623,09		3.876,91
11001.2060700192.098 - Despesa com Combate a Seca e Estiagem													
33903000000 - Material de Consumo	0000529	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000531	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000532	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
11001.2060700193.047 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000533	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001.2060800192.104 - Realização de Eventos Agropecuários													
33903000000 - Material de Consumo	0000534	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000536	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
11001.2060800192.106 - Despesa com Atividades da Agricultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000537	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000538	5.000,00	75.000,00		70.000,00	5.000,00		45.710,47	24.289,53	5.555,73	45.710,47		24.289,53
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
11001.2060800192.106 - Despesa com Atividades da Agricultura													
33903000000 - Material de Consumo	0000540	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	87.000,00		70.000,00	17.000,00		45.710,47	24.289,53	5.555,73	45.710,47		24.289,53
11001.2060800212.105 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000543	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.095.000,00	1.080.000,00	27.834,00	265.250,00	814.750,00	27.890,70	204.809,94	60.440,06	38.573,62	178.881,24	25.928,70	86.368,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.095.000,00	1.080.000,00	27.834,00	265.250,00	814.750,00	27.890,70	204.809,94	60.440,06	38.573,62	178.881,24	25.928,70	86.368,76



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
12001.0412200022.110 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000544	20.000,00	48.000,00		48.000,00			22.442,20	25.557,80	2.352,50	22.442,20		25.557,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	100.000,00	83.200,00		83.157,97	42,03		50.471,02	32.686,95	6.832,44	50.471,02		32.686,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000547	30.000,00	235.500,00	2.736,10	223.974,03	11.525,97	2.736,10	223.974,03			221.237,93	2.736,10	2.736,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000549	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	60.000,00	58.800,00	5.588,78	58.711,00	89,00	5.588,78	58.711,00		5.588,78	53.211,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	428.500,00	8.324,88	413.843,00	14.657,00	8.324,88	355.598,25	58.244,75	14.773,72	347.362,15	8.236,10	66.480,85
12001.0412200023.050 - Investimentos para Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000551	10.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.500,00			2.500,00							
12001.0412200223.051 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	80.000,00	68.000,00			68.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	68.000,00			68.000,00							
12001.1545100022.111 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos													
33903000000 - Material de Consumo	0000553	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000554	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001.1545100222.113 - Despesa com Manutenção de Logradouros Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000556	100.000,00	159.000,00	1.212,00	158.220,80	779,20	1.212,00	110.774,78	47.446,02	15.922,90	110.774,78		47.446,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000557	800.000,00	615.000,00		540.000,00	75.000,00		450.252,07	89.747,93	58.137,23	450.252,07		89.747,93
33903000000 - Material de Consumo	0000558	150.000,00	150.000,00	16.845,10	58.041,60	91.958,40	16.845,10	58.041,60		7.065,50	48.262,00	9.779,60	9.779,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000559	10.000,00	10.000,00		5.881,80	4.118,20		5.881,80			5.881,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000560	200.000,00	215.000,00		209.301,19	5.698,81		209.301,19			209.301,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	1.149.000,00	18.057,10	971.445,39	177.554,61	18.057,10	834.251,44	137.193,95	81.125,63	824.471,84	9.779,60	146.973,55
12001.1545100223.053 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral													
44905100000 - Obras e Instalações	0000561	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
12001.1545100223.054 - Aquisição de Imóveis Urbanos p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000562	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001.1545100253.057 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública													
44905100000 - Obras e Instalações	0000563	50.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	39.000,00			39.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
12001.1545100260.020 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Obras													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	3.000,00	10.000,00		9.942,12	57,88		9.942,12			9.942,12		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	3.000,00	12.000,00		9.347,58	2.652,42		9.347,58			9.347,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	27.000,00		19.289,70	7.710,30		19.289,70			19.289,70		
12001.1545200022.013 - Manutencao de Distritos, Povoados e Comunidades Rurais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000567	30.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000568	110.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000569	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000571	160.000,00	125.500,00			125.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	253.500,00			253.500,00							
12001.1545200222.114 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000572	10.000,00	10.000,00		2.357,98	7.642,02		2.357,98			2.357,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	20.000,00	40.000,00		40.000,00			23.321,29	16.678,71	3.146,75	23.321,29		16.678,71
33903000000 - Material de Consumo	0000574	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		42.357,98	97.642,02		25.679,27	16.678,71	3.146,75	25.679,27		16.678,71
12001.1545200222.116 - Despesa com Manutenção da Torre de TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001.1545200223.052 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000580	350.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	300.000,00			300.000,00							
12001.1545200252.117 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000581	10.000,00	10.000,00		9.948,90	51,10		9.948,90			9.948,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	232.000,00	129.000,00		94.119,81	34.880,19		94.119,81		9.480,66	94.119,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	149.000,00		104.068,71	44.931,29		104.068,71		9.480,66	104.068,71		
12001.1751200202.099 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
33903000000 - Material de Consumo	0000584	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000585	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000586	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
12001.1751200202.099 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001.1751200202.115 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais													
33903000000 - Material de Consumo	0000587	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000588	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000589	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
12001.1751200203.056 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
12001.2678200242.112 - Reforma e Manutenção das Vias Urbanas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000591	10.000,00	1.300,00			1.300,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000592	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000593	70.000,00	70.000,00		9.511,80	60.488,20		9.511,80		9.511,80	9.511,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	10.000,00	9.000,00	2.421,00	2.421,00	6.579,00	2.421,00	2.421,00		2.421,00	2.421,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	80.300,00	2.421,00	11.932,80	68.367,20	2.421,00	11.932,80		11.932,80	11.932,80		
12001.2678200243.055 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	1.814.000,00	1.812.000,00		112.689,64	1.699.310,36		112.689,64			112.689,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.814.000,00	1.812.000,00		112.689,64	1.699.310,36		112.689,64			112.689,64		
12001.2678200272.118 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	30.000,00	30.000,00		30.000,00			21.370,64	8.629,36	1.846,59	21.370,64		8.629,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	65.000,00	65.000,00		60.000,00	5.000,00		45.561,49	14.438,51	6.917,82	45.561,49		14.438,51
33903000000 - Material de Consumo	0000599	530.000,00	688.000,00	78.194,09	553.127,36	134.872,64	103.958,16	465.079,36	88.048,00	110.313,16	440.093,04	24.986,32	113.034,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000600	10.000,00	7.400,00		1.856,00	5.544,00		1.856,00			1.856,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000601	200.000,00	424.800,00	19.275,00	378.867,18	45.932,82	19.275,00	378.867,18		19.275,00	378.867,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	1.215.200,00	97.469,09	1.023.850,54	191.349,46	123.233,16	912.734,67	111.115,87	138.352,57	887.748,35	24.986,32	136.102,19
12001.2678200273.058 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Estradas Vicinais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000602	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	100.000,00			100.000,00							
12001.2678200273.059 - Construção de Pontes e Mata Burros em Estradas Vicinais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000603	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.026.000,00	6.070.000,00	126.272,07	2.699.477,76	3.370.522,24	152.036,14	2.376.244,48	323.233,28	258.812,13	2.333.242,46	43.002,02	366.235,30
TOTAL ÓRGÃO:		6.026.000,00	6.070.000,00	126.272,07	2.699.477,76	3.370.522,24	152.036,14	2.376.244,48	323.233,28	258.812,13	2.333.242,46	43.002,02	366.235,30



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
TOTAL GERAL:		27.428.000,00	30.570.350,43	1.333.219,66	19.144.961,88	11.425.388,55	1.233.845,86	15.526.130,81	3.618.831,07	2.512.469,40	15.283.078,57	243.052,24	3.861.883,31

MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA
PREFEITO

ANTONIO CARLOS R. BRANDAO
CONTADOR
CRCMG: 065488-7