



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	21.579,69	84.328,47	170.671,53	21.579,69	67.989,21	16.339,26	187.010,79								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	340.000,00	340.000,00			85.000,00															
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00															
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	30.000,00	30.000,00			13.000,00								16.600,00	13.400,00	6.500,00	10.100,00	6.500,00	10.100,00	6.500,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000005	32.000,00	32.000,00			2.708,00								22.118,00	9.882,00	7.005,25	17.657,19	4.460,81	7.005,25	17.657,19	4.460,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00															
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	5.000,00			5.000,00															
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.000,00	426.000,00	15.708,00	293.718,00	132.282,00	35.084,94	112.085,66	181.632,34	35.084,94	95.746,40	16.339,26	197.971,60								
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															
02001.0412200023.006 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete																					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00															
02001.0412200023.007 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito																					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	10.000,00			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															
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00															
02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais																					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	5.000,00	5.000,00	40,00		5.000,00	6.060,00	24.240,00	54.760,00	6.060,00	18.634,50	5.605,50	60.365,50								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	90.000,00	90.000,00			11.000,00															
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00								1.298,66	5.281,30	4.718,70	1.298,66	4.321,46	959,84	5.678,54	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000024	2.000,00	2.000,00			1.840,00								40,00	160,00	40,00	160,00				
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															



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	5.000,00	5.000,00	301,00	2.404,00	2.596,00	407,23	1.632,14	771,86	408,97	1.224,91	407,23	1.179,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00	341,00	91.564,00	22.436,00	7.805,89	31.313,44	60.250,56	7.807,63	24.340,87	6.972,57	67.223,13
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	693.000,00	16.049,00	385.282,00	307.718,00	42.890,83	143.399,10	241.882,90	42.892,57	120.087,27	23.311,83	265.194,73
TOTAL ÓRGÃO:		693.000,00	693.000,00	16.049,00	385.282,00	307.718,00	42.890,83	143.399,10	241.882,90	42.892,57	120.087,27	23.311,83	265.194,73



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.739,70	14.613,89	30.386,11	3.739,70	11.386,12	3.227,77	33.613,88
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	3.739,70	14.613,89	30.386,11	3.739,70	11.386,12	3.227,77	33.613,88
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	3.739,70	14.613,89	30.386,11	3.739,70	11.386,12	3.227,77	33.613,88
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	82.000,00		45.000,00	37.000,00	3.739,70	14.613,89	30.386,11	3.739,70	11.386,12	3.227,77	33.613,88



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.739,70	14.613,89	25.386,11	3.739,70	11.386,12	3.227,77	28.613,88
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	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00		40.000,00	112.000,00	3.739,70	14.613,89	25.386,11	3.739,70	11.386,12	3.227,77	28.613,88
04001.0412200023.004 - Investimentos para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000045	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000046	80.000,00	280.000,00	35.479,38	241.917,52	38.082,48	35.479,38	241.917,52		35.479,38	241.917,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	35.479,38	241.917,52	108.082,48	35.479,38	241.917,52		35.479,38	241.917,52		
04001.1442200022.009 - Manutencao Atividades do Procon													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000048	10.000,00	10.000,00			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	31.000,00			31.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		548.000,00	548.000,00	35.479,38	281.917,52	266.082,48	39.219,08	256.531,41	25.386,11	39.219,08	253.303,64	3.227,77	28.613,88
TOTAL ÓRGÃO:		548.000,00	548.000,00	35.479,38	281.917,52	266.082,48	39.219,08	256.531,41	25.386,11	39.219,08	253.303,64	3.227,77	28.613,88



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	30.000,00	30.000,00		29.646,40	353,60	6.221,60	24.038,00	5.608,40	5.586,11	18.256,34	5.781,66	11.390,06
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	180.000,00	14.000,00	42.000,00	138.000,00	14.000,00	42.000,00		14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	50.000,00	50.000,00		3.436,28	46.563,72		3.436,28			3.436,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	40.000,00	40.000,00	4.000,00	8.000,00	32.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	8.000,00		
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	18.000,00	83.082,68	230.917,32	24.221,60	77.474,28	5.608,40	23.586,11	57.692,62	19.781,66	25.390,06
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	10.000,00		10.000,00		2.963,17	7.590,81	2.409,19	2.963,17	3.244,94	4.345,87	6.755,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	211.000,00	211.000,00		119.000,00	92.000,00	9.660,66	43.065,33	75.934,67	10.105,06	34.405,48	8.659,85	84.594,52
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	200.000,00	199.400,00	35.895,99	54.525,89	144.874,11	24.748,57	41.056,14	13.469,75	24.748,57	41.056,14		13.469,75
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	15.960,00	64.040,00	5.320,00	15.960,00		5.320,00	15.960,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	420.000,00	478.000,00	42.828,89	201.126,07	276.873,93	40.788,24	162.633,72	38.492,35	39.384,82	147.244,06	15.389,66	53.882,01
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000070	95.000,00	95.000,00	4.060,00	9.280,00	85.720,00	5.510,00	9.280,00		5.510,00	7.830,00	1.450,00	1.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.000,00	1.091.400,00	88.104,88	409.891,96	681.508,04	88.990,64	279.586,00	130.305,96	88.031,62	249.740,62	29.845,38	160.151,34
05001.0412200022.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitação e Contratos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000071	25.000,00	25.000,00	15.000,00	18.536,98	6.463,02	1.632,45	5.169,43	13.367,55	128,74	3.665,72	1.503,71	14.871,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000072	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.333,20	5.777,20	9.222,80	1.333,20	4.545,80	1.231,40	10.454,20
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	2.400,00	4.800,00	16.200,00	2.400,00	4.800,00		2.400,00	4.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	55.000,00	29.000,00	1.185,25	1.185,25	27.814,75	1.185,25	1.185,25		1.185,25	1.185,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	94.000,00	18.585,25	39.522,23	54.477,77	6.550,90	16.931,88	22.590,35	5.047,19	14.196,77	2.735,11	25.325,46
05001.0412200022.024 - Contribuicao a Entidades Representativas													
33704100000 - Contribuições	0000078	22.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00	1.368,00	5.415,00	11.085,00	1.368,00	5.415,00		11.085,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00	1.368,00	5.415,00	11.085,00	1.368,00	5.415,00		11.085,00
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
ABRIL 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	49.976,00	8.024,00	2.784,05	14.165,42	35.810,58	2.784,05	14.036,42	129,00	35.939,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.000,00	129,00	49.976,00	8.024,00	2.784,05	14.165,42	35.810,58	2.784,05	14.036,42	129,00	35.939,58
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		7.844,70	34.459,30	45.540,70	9.106,89	27.478,60	6.980,70	52.521,40
33903000000 - Material de Consumo	0000082	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	87.000,00		80.000,00	7.000,00	7.844,70	34.459,30	45.540,70	9.106,89	27.478,60	6.980,70	52.521,40
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			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000090	3.000,00	123.880,43	679,52	67.180,82	56.699,61	679,52	67.180,82		679,52	67.180,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	129.880,43	679,52	67.180,82	62.699,61	679,52	67.180,82		679,52	67.180,82		
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		1.307,95	2.908,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	58.000,00	54.000,00		34.000,00	20.000,00	2.611,92	11.318,32	22.681,68	2.611,92	8.951,01	2.367,31	25.048,99
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			2.000,00							
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
ABRIL 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		36.908,80	29.091,20	2.611,92	14.227,12	22.681,68	3.919,87	11.859,81	2.367,31	25.048,99	
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	7.300,65	556.405,68	17.594,32	49.319,83	188.713,97	367.691,71	47.595,79	143.817,40	44.896,57	412.588,28
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			635.000,00	579.000,00	7.300,65	556.405,68	22.594,32	49.319,83	188.713,97	367.691,71	47.595,79	143.817,40	44.896,57	412.588,28
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	1.279,80	5.119,20	11.580,80	1.279,80	3.839,40	1.279,80	12.860,60
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	1.279,80	5.119,20	11.580,80	1.279,80	3.839,40	1.279,80	12.860,60
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 Dívida 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	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.117.000,00	3.239.280,43	132.799,30	1.364.331,37	1.874.949,06	185.650,96	711.436,19	652.895,18	183.398,84	603.420,66	108.015,53	760.910,71
TOTAL ÓRGÃO:			3.117.000,00	3.239.280,43	132.799,30	1.364.331,37	1.874.949,06	185.650,96	711.436,19	652.895,18	183.398,84	603.420,66	108.015,53	760.910,71



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.739,70	14.613,89	30.386,11	3.739,70	11.357,68	3.256,21	33.642,32
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			1.000,00							
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	3.199,78	20.683,78	9.916,22	3.696,17	7.779,75	12.904,03	3.696,17	7.721,44	58,31	12.962,34
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	3.199,78	65.683,78	40.916,22	7.435,87	22.393,64	43.290,14	7.435,87	19.079,12	3.314,52	46.604,66
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			1.000,00							
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			3.000,00							
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			70.000,00							
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	213.000,00	9.834,46	142.194,26	70.805,74	21.301,09	78.187,48	64.006,78	21.301,09	78.187,48		64.006,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	213.000,00	9.834,46	142.194,26	70.805,74	21.301,09	78.187,48	64.006,78	21.301,09	78.187,48		64.006,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	417.600,00	13.034,24	207.878,04	209.721,96	28.736,96	100.581,12	107.296,92	28.736,96	97.266,60	3.314,52	110.611,44



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	417.600,00	13.034,24	207.878,04	209.721,96	28.736,96	100.581,12	107.296,92	28.736,96	97.266,60	3.314,52	110.611,44



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.500,00	1.010,00	1.010,00	1.490,00	1.010,00	1.010,00		75,75	75,75	934,25	934,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	100.000,00	81.500,00		80.500,00	1.000,00	6.433,24	25.388,05	55.111,95	6.433,24	19.724,39	5.663,66	60.775,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	20.000,00	26.500,00	10.145,00	12.552,60	13.947,40	9.395,00	11.802,60	750,00	10.125,40	11.802,60		750,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000137	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	5.000,00	10.000,00	5.000,00	9.500,00	500,00	5.000,00	9.500,00		5.000,00	9.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	10.000,00	31.500,00	10.257,00	15.273,00	16.227,00	10.548,84	12.061,91	3.211,09	10.561,68	11.598,07	463,84	3.674,93
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000140	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	154.000,00	26.412,00	118.835,60	35.164,40	32.387,08	59.762,56	59.073,04	32.196,07	52.700,81	7.061,75	66.134,79
07001.0812200023.038 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07001.0812200260.018 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Social													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000142	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000143	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000144	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	174.000,00	26.412,00	118.835,60	55.164,40	32.387,08	59.762,56	59.073,04	32.196,07	52.700,81	7.061,75	66.134,79
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	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000147	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			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	37.000,00	7.165,06	15.713,81	21.286,19	7.165,06	15.713,81		9.430,94	15.713,81		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000151	10.000,00	16.000,00	261,38	5.951,71	10.048,29	261,38	5.951,71		1.144,15	5.951,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	53.000,00	7.426,44	21.665,52	31.334,48	7.426,44	21.665,52		10.575,09	21.665,52		
07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	210.000,00	219.000,00	11.180,48	186.585,48	32.414,52	18.679,94	70.424,31	116.161,17	20.599,18	53.429,85	16.994,46	133.155,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	110.000,00	94.500,00	5.236,27	77.736,27	16.763,73	5.236,27	19.490,68	58.245,59	5.236,27	14.746,37	4.744,31	62.989,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000154	2.000,00	4.500,00	560,00	1.900,00	2.600,00	640,00	1.400,00	500,00	680,00	1.400,00		500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000155	92.000,00	82.700,00	7.868,00	69.297,40	13.402,60	2.792,00	64.221,40	5.076,00	2.792,00	64.221,40		5.076,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000156	10.000,00	11.000,00			11.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000157	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	5.000,00	5.300,00	325,00	1.196,65	4.103,35	325,00	1.196,65		325,00	938,65	258,00	258,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	422.000,00	25.169,75	336.715,80	85.284,20	27.673,21	156.733,04	179.982,76	29.632,45	134.736,27	21.996,77	201.979,53
07002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas													
33504100000 - Contribuições	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07002.0824400173.039 - Aquisição de Veículos 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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07002.0824400173.041 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00			40.000,00							
07002.0824400173.042 - Investimentos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		662.000,00	662.000,00	32.596,19	358.381,32	303.618,68	35.099,65	178.398,56	179.982,76	40.207,54	156.401,79	21.996,77	201.979,53
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	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	2.000,00	2.000,00			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							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
003 - Fundo Mun. dos Direitos da Mulher													
07003.0824400172.133 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Direitos da Mulher													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000173	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07004.0824300173.043 - Investimentos para Casa de Acolhida Paraíso													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
07004.0824400172.087 - Despesa com Manutenção da Casa de Acolhida Paraíso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	200.000,00	130.000,00		80.262,60	49.737,40	16.297,39	55.511,77	24.750,83	18.854,18	40.490,09	15.021,68	39.772,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	50.000,00	60.000,00		60.000,00		1.744,27	24.717,78	35.282,22	1.613,47	23.075,01	1.642,77	36.924,99
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000184	2.000,00	2.000,00	460,00	1.240,00	760,00	460,00	1.240,00		640,00	1.240,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000185	100.000,00	93.370,00		15.652,81	77.717,19	5.554,46	15.652,81		6.370,71	15.652,81		
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	10.000,00	1.984,48	8.030,18	1.969,82	1.984,48	8.030,18		2.072,43	6.107,70	1.922,48	1.922,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	301.370,00	2.444,48	165.185,59	136.184,41	26.040,60	105.152,54	60.033,05	29.550,79	86.565,61	18.586,93	78.619,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	331.370,00	2.444,48	165.185,59	166.184,41	26.040,60	105.152,54	60.033,05	29.550,79	86.565,61	18.586,93	78.619,98
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							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
07005.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular													
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.000,00	99.000,00			99.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.363.000,00	1.276.370,00	61.452,67	642.402,51	633.967,49	93.527,33	343.313,66	299.088,85	101.954,40	295.668,21	47.645,45	346.734,30



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.963,37	15.572,82	13.527,18	4.627,80	10.996,16	4.576,66	18.103,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.739,70	15.745,49	29.254,51	3.739,70	12.517,72	3.227,77	32.482,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000206	3.000,00	4.000,00	60,00	3.100,00	900,00	180,00	340,00	2.760,00	180,00	340,00		2.760,00
33903000000 - Material de Consumo	0000207	80.000,00	84.000,00	13.171,50	78.207,60	5.792,40	21.158,88	54.765,86	23.441,74	21.158,88	54.765,86		23.441,74
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	47.000,00	20.272,91	42.911,72	4.088,28	20.602,61	35.895,12	7.016,60	4.649,77	19.372,21	16.522,91	23.539,51
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000211	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	227.000,00	33.504,41	198.319,32	28.680,68	50.644,56	122.319,29	76.000,03	34.356,15	97.991,95	24.327,34	100.327,37
08001.1212200023.015 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	1.865,07	6.552,22	10.947,78	1.787,33	4.743,62	1.808,60	12.756,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		17.500,00	22.500,00	1.865,07	6.552,22	10.947,78	1.787,33	4.743,62	1.808,60	12.756,38
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	33.504,41	215.819,32	79.180,68	52.509,63	128.871,51	86.947,81	36.143,48	102.735,57	26.135,94	113.083,75
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	1.785,59	7.166,46	15.833,54	1.785,59	5.437,34	1.729,12	17.562,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		23.000,00	27.000,00	1.785,59	7.166,46	15.833,54	1.785,59	5.437,34	1.729,12	17.562,66
08002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	101.000,00	167.000,00	23.491,55	74.252,05	92.747,95	17.165,40	50.760,50	23.491,55	17.165,40	50.760,50		23.491,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	167.000,00	23.491,55	74.252,05	92.747,95	17.165,40	50.760,50	23.491,55	17.165,40	50.760,50		23.491,55
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	150.000,00		87.000,00	63.000,00	8.332,22	34.907,28	52.092,72	9.051,29	27.745,48	7.161,80	59.254,52
								56.820,82					



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	126.000,00	7.215,02	59.419,82	66.580,18	25.789,02		2.599,00	23.554,90	52.204,80	4.616,02	7.215,02
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000223	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	305,30	5.041,19	14.958,81	621,23	2.328,94	2.712,25	571,37	1.707,71	621,23	3.333,48
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000226	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	381.000,00	7.520,32	151.461,01	229.538,99	34.742,47	94.057,04	57.403,97	33.177,56	81.657,99	12.399,05	69.803,02
08002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000227	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
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	120.000,00			120.000,00							
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	135.000,00	2.480,00	10.879,48	124.120,52	2.480,00	10.639,48	240,00	2.480,00	10.639,48		240,00
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	572.000,00	103.005,88	164.494,23	407.505,77	103.005,88	164.494,23		103.005,88	164.494,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.000,00	747.000,00	105.485,88	175.373,71	571.626,29	105.485,88	175.133,71	240,00	105.485,88	175.133,71		240,00
08002.1236100063.019 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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
ABRIL 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	43.000,00			43.000,00							
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	174.000,00			174.000,00							
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	75.000,00	21.212,12	73.923,77	1.076,23	21.212,12	73.923,77		21.212,12	73.923,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	75.000,00	21.212,12	73.923,77	1.076,23	21.212,12	73.923,77		21.212,12	73.923,77		
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	50.000,00	732,00	48.100,00	1.900,00	4.445,78	7.053,78	41.046,22	4.445,78	7.053,78		41.046,22
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	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	130.000,00	732,00	48.100,00	81.900,00	4.445,78	7.053,78	41.046,22	4.445,78	7.053,78		41.046,22
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
ABRIL 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	2.889.000,00	158.441,87	546.110,54	2.342.889,46	184.837,24	408.095,26	138.015,28	183.272,33	393.967,09	14.128,17	152.143,45
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	43.651,84	170.916,31	373.083,69	43.275,16	128.958,57	41.957,74	415.041,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	665.000,00		544.000,00	121.000,00	43.651,84	170.916,31	373.083,69	43.275,16	128.958,57	41.957,74	415.041,43
08003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	80.000,00	80.000,00		80.000,00		13.362,41	34.815,70	45.184,30	12.162,31	22.492,28	12.323,42	57.507,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	1.400.000,00	1.315.000,00		784.759,99	530.240,01	93.295,81	418.142,73	366.617,26	96.433,50	333.368,80	84.773,93	451.391,19
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	20.000,00			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	20,00	63,81	4.936,19	20,00	63,81		20,00	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	1.465.000,00	20,00	864.823,80	600.176,20	106.678,22	453.022,24	411.801,56	108.615,81	355.924,89	97.097,35	508.898,91
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
ABRIL 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	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000291	10.000,00	80.000,00		79.643,51	356,49	7.313,38	43.178,11	36.465,40	8.603,62	36.460,75	6.717,36	43.182,76
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	175.000,00		79.643,51	95.356,49	7.313,38	43.178,11	36.465,40	8.603,62	36.460,75	6.717,36	43.182,76
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	148.500,00		88.600,00	59.900,00	12.301,84	28.642,90	59.957,10	7.979,26	17.320,95	11.321,95	71.279,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	1.220.000,00	1.161.500,00		720.614,21	440.885,79	77.421,55	398.524,62	322.089,59	77.579,03	328.768,58	69.756,04	391.845,63
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	1.310.000,00		809.214,21	500.785,79	89.723,39	427.167,52	382.046,69	85.558,29	346.089,53	81.077,99	463.124,68
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
ABRIL 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	20,00	2.297.681,52	1.461.318,48	247.366,83	1.094.284,18	1.203.397,34	246.052,88	867.433,74	226.850,44	1.430.247,78
TOTAL ÓRGÃO:		6.667.000,00	6.943.000,00	191.966,28	3.059.611,38	3.883.388,62	484.713,70	1.631.250,95	1.428.360,43	465.468,69	1.364.136,40	267.114,55	1.695.474,98



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09001.1012200023.024 - Investimentos p/ Secretaria Municipal de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	10.000,00	116.000,00			116.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	116.000,00			116.000,00							
09001.1012200023.025 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	80.000,00	200.000,00	192.900,00	192.900,00	7.100,00	192.900,00	192.900,00				192.900,00	192.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	200.000,00	192.900,00	192.900,00	7.100,00	192.900,00	192.900,00				192.900,00	192.900,00
09001.1012200042.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	20.000,00	22.000,00	120,00	21.664,11	335,89	2.424,00	14.927,07	6.737,04	4.735,20	12.684,87	2.242,20	8.979,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	140.000,00	118.000,00		81.000,00	37.000,00	9.456,84	34.442,22	46.557,78	7.067,65	26.068,92	8.373,30	54.931,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	10.000,00	10.000,00		6.020,00	3.980,00	1.220,00	3.720,00	2.300,00	1.660,00	3.720,00		2.300,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000330	100.000,00	44.000,00			44.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	50.000,00	152.000,00	26.328,20	127.318,63	24.681,37	26.558,55	109.858,94	17.459,69	18.401,23	96.654,75	13.204,19	30.663,88
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000333	40.000,00	14.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00	28.448,20	244.002,74	125.997,26	41.659,39	170.948,23	73.054,51	33.864,08	145.128,54	25.819,69	98.874,20
09001.1012200260.007 - Despesa com Restituição, Indeniz. e de Exercício Anterior - Saúde													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000335	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000336	2.000,00	2.000,00		2.000,00	671,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		2.000,00	7.000,00	671,46	1.684,53	315,47	671,46	1.684,53		315,47
09001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000337	50.000,00	50.000,00		27.000,00	23.000,00	2.546,06	9.295,50	17.704,50	2.262,91	6.749,44	2.546,06	20.250,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		27.000,00	23.000,00	2.546,06	9.295,50	17.704,50	2.262,91	6.749,44	2.546,06	20.250,56
09001.1027200102.079 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Vigilância em Saúde													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000338	20.000,00	45.500,00		27.353,32	18.146,68	1.640,34	8.893,03	18.460,29	1.666,31	7.422,10	1.470,93	19.931,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	45.500,00		27.353,32	18.146,68	1.640,34	8.893,03	18.460,29	1.666,31	7.422,10	1.470,93	19.931,22
09001.1030300122.078 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Assistencia Farmacêutica													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	40.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	769,63	3.129,88	6.870,12	769,64	2.360,25	769,63	7.639,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	769,63	3.129,88	6.870,12	769,64	2.360,25	769,63	7.639,75



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	850.500,00	221.348,20	503.256,06	347.243,94	240.186,88	386.851,17	116.404,89	39.234,40	163.344,86	223.506,31	339.911,20
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000340	600.000,00	708.500,00	3.142,68	618.142,68	90.357,32	51.941,31	196.991,90	421.150,78	48.918,07	147.397,86	49.594,04	470.744,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	708.500,00	3.142,68	618.142,68	90.357,32	51.941,31	196.991,90	421.150,78	48.918,07	147.397,86	49.594,04	470.744,82
09002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Media e Alta Complexidade													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000341	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	100.000,00	651.500,00	9.359,38	649.359,38	2.140,62	95.318,81	328.243,29	321.116,09	85.437,81	244.403,21	83.840,08	404.956,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	1.040.000,00	854.500,00	5.305,46	821.305,46	33.194,54	113.279,68	417.494,69	403.810,77	108.806,83	316.556,30	100.938,39	504.749,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000344	10.000,00	10.000,00		35,00	9.965,00		35,00			35,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000345	773.000,00	589.700,00	34.671,85	394.481,98	195.218,02	74.779,64	223.638,26	170.843,72	72.713,64	216.453,26	7.185,00	178.028,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000347	1.400.000,00	857.500,00	2.268,00	345.593,82	511.906,18	52.208,87	172.586,33	173.007,49	43.734,61	135.374,50	37.211,83	210.219,32
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	235.000,00	24.487,00	160.372,26	74.627,74	24.487,00	160.372,26		51.904,87	143.256,26	17.116,00	17.116,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.448.000,00	3.243.200,00	76.091,69	2.404.947,90	838.252,10	360.074,00	1.336.169,83	1.068.778,07	362.597,76	1.089.878,53	246.291,30	1.315.069,37
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	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
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											
17.386,68													



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	30.000,00	3.915,34	24.815,34	5.184,66	4.521,79		7.428,66	4.421,79	17.186,68	200,00	7.628,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	30.000,00	3.915,34	24.815,34	5.184,66	4.521,79	17.386,68	7.428,66	4.421,79	17.186,68	200,00	7.628,66
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	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000363	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	28.000,00			28.000,00							
09002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade													
33903000000 - Material de Consumo	0000366	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			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	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	20.000,00	20.000,00	1.110,00	4.380,00	15.620,00	1.110,00	4.380,00		1.110,00	4.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	1.110,00	4.380,00	65.620,00	1.110,00	4.380,00		1.110,00	4.380,00		
09002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	100.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000373	80.000,00	85.000,00	1.315,00	47.575,00	37.425,00	5.880,00	22.365,00	25.210,00	6.400,00	22.305,00	60,00	25.270,00
33903000000 - Material de Consumo	0000374	150.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000375	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000376	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000377	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	340.000,00	1.315,00	47.575,00	292.425,00	5.880,00	22.365,00	25.210,00	6.400,00	22.305,00	60,00	25.270,00
09002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde													
33504100000 - Contribuições	0000378	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000379	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	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
ABRIL 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	10.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Especializada													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000382	5.000,00	5.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
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	100.000,00		47.000,00	53.000,00	3.591,39	14.365,56	32.634,44	3.591,39	11.247,04	3.118,52	35.752,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000389	520.000,00	456.000,00	7.602,40	267.783,88	188.216,12	73.418,40	256.321,68	11.462,20	60.420,30	240.001,68	16.320,00	27.782,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000390	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000391	10.000,00	10.000,00		2.800,00	7.200,00	218,89	893,51	1.906,49	220,35	674,62	218,89	2.125,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		652.000,00	588.000,00	7.602,40	317.583,88	270.416,12	77.228,68	271.580,75	46.003,13	64.232,04	251.923,34	19.657,41	65.660,54
09002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas													
33903000000 - Material de Consumo	0000392	5.000,00	5.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
09002.1030300123.031 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000395	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	5.000,00			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	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
ABRIL 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	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000401	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	1.454,40	5.898,40	10.101,60	2.049,49	4.556,71	1.341,69	11.443,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	5.000,00	5.000,00			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	34.000,00		16.000,00	18.000,00	1.454,40	5.898,40	10.101,60	2.049,49	4.556,71	1.341,69	11.443,29
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Sanitária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000410	5.000,00	5.000,00			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	19.000,00		8.938,57	10.061,43		8.938,57			8.938,57		
09002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000413	10.000,00	51.000,00		41.000,00	10.000,00	6.200,00	26.840,84	14.159,16	6.200,00	21.157,12	5.683,72	19.842,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000414	10.000,00	10.000,00			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	5.000,00			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	71.000,00		41.000,00	30.000,00	6.200,00	26.840,84	14.159,16	6.200,00	21.157,12	5.683,72	19.842,88
09002.1030500102.072 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Epidemiológica													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.000,00	5.000,00			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	11.000,00			11.000,00							
09002.1030500103.034 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	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
ABRIL 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	10.000,00			10.000,00							
09002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	20.000,00	20.000,00		18.296,80	1.703,20	300,00	18.296,80		300,00	18.296,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000428	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000429	100.000,00	100.000,00	5.924,00	18.870,12	81.129,88	5.924,00	18.870,12		5.699,78	16.627,92	2.242,20	2.242,20
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	40,69	7.383,49	42.616,51	40,69	7.383,49		40,69	7.383,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	311.000,00	5.964,69	44.550,41	266.449,59	6.264,69	44.550,41		6.040,47	42.308,21	2.242,20	2.242,20
09002.1030500113.035 - Investimentos p/ Combate a Pandemia da COVID-19													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030500260.011 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Epidemiológica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000433	5.000,00	5.000,00			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	9.000,00			9.000,00							
09002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição													
33903000000 - Material de Consumo	0000436	10.000,00	10.000,00			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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.150.000,00	5.869.700,00	99.141,80	3.527.933,78	2.341.766,22	514.674,87	1.935.102,38	1.592.831,40	501.969,62	1.610.032,02	325.070,36	1.917.901,76
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	46.000,00	2.993,98	11.975,92	34.024,08	2.993,98	11.975,92		2.993,98	11.975,92		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000439	80.000,00	101.500,00	10.392,53	41.570,12	59.929,88	10.392,53	41.570,12		10.392,53	41.570,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	147.500,00	13.386,51	53.546,04	93.953,96	13.386,51	53.546,04		13.386,51	53.546,04		
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	848,48	10.451,52	212,12	848,48		212,12	848,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.300,00	212,12	848,48	10.451,52	212,12	848,48		212,12	848,48		
09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000441	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
ABRIL 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													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000442	10.000,00											
		10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09003.1030400103.036 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000443	10.000,00											
		10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	188.800,00	13.598,63	54.394,52	134.405,48	13.598,63	54.394,52		13.598,63	54.394,52		
TOTAL ÓRGÃO:		6.909.000,00	6.909.000,00	334.088,63	4.085.584,36	2.823.415,64	768.460,38	2.376.348,07	1.709.236,29	554.802,65	1.827.771,40	548.576,67	2.257.812,96



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	40.000,00	45.000,00		45.000,00		4.709,43	18.837,72	26.162,28	4.709,43	14.875,54	3.962,18	30.124,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000446	2.000,00	2.000,00			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	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00		49.405,00	15.595,00	4.709,43	23.242,72	26.162,28	4.709,43	19.280,54	3.962,18	30.124,46
10001.0412200023.060 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000450	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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		1.009,24	4.104,28	5.895,72	1.009,24	3.264,45	839,83	6.735,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.009,24	4.104,28	5.895,72	1.009,24	3.264,45	839,83	6.735,55
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	5.000,00			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	3.000,00			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	13.000,00			13.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	50.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	119.000,00			119.000,00							
10001.1339200282.126 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais													
33504100000 - Contribuições	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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
ABRIL 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	1.000,00			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	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000468	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000469	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
10001.2781200142.120 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e Lazer													
33903000000 - Material de Consumo	0000470	5.000,00	5.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
10001.2781200143.061 - Investimentos p/ Esporte e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000473	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	5.000,00			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	9.000,00			9.000,00							
10001.2781200162.127 - Despesa com Manutenção de Atividades do Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000481	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000482	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000483	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			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							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	493.000,00		59.405,00	433.595,00	5.718,67	27.347,00	32.058,00	5.718,67	22.544,99	4.802,01	36.860,01
002 - Fundo Mun. Proteção ao Patrimônio Cultural													
10002.1339100282.129 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural													
33903000000 - Material de Consumo	0000488	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000489	3.000,00	3.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
003 - Fundo Municipal de Turismo													
10003.2769500162.134 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000494	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		513.000,00	513.000,00		59.405,00	453.595,00	5.718,67	27.347,00	32.058,00	5.718,67	22.544,99	4.802,01	36.860,01



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
11001.041220022.095 - 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		5.535,40	23.641,83	48.358,17	6.529,33	18.797,70	4.844,13	53.202,30
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000497	2.000,00	2.000,00	40,00	40,00	1.960,00	40,00	40,00		40,00	40,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000498	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	1.872,00	8.204,69	21.795,31	2.051,09	6.721,05	1.483,64	2.051,09	6.369,96	351,09	1.834,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	114.000,00	1.912,00	80.244,69	33.755,31	7.626,49	30.402,88	49.841,81	8.620,42	25.207,66	5.195,22	55.037,03
11001.041220023.046 - 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							
11001.041220032.096 - 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	128.000,00			128.000,00							
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	10.000,00	6.423,60	8.714,28	1.285,72	6.423,60	8.714,28		6.423,60	8.714,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000507	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		684.000,00	582.000,00	6.423,60	8.714,28	573.285,72	6.423,60	8.714,28		6.423,60	8.714,28		
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													



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		24.500,00	65.500,00	6.097,83	24.391,32	108,68	6.097,83	24.391,32		108,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		24.500,00	65.500,00	6.097,83	24.391,32	108,68	6.097,83	24.391,32		108,68
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	5.876,82	26.162,73	43.837,27	5.876,82	20.992,75	5.169,98	49.007,25
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
ABRIL 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	5.876,82	26.162,73	43.837,27	5.876,82	20.992,75	5.169,98	49.007,25
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	1.095.000,00	8.335,60	183.458,97	911.541,03	26.024,74	89.671,21	93.787,76	27.018,67	79.306,01	10.365,20	104.152,96
TOTAL ÓRGÃO:		1.095.000,00	1.095.000,00	8.335,60	183.458,97	911.541,03	26.024,74	89.671,21	93.787,76	27.018,67	79.306,01	10.365,20	104.152,96



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	14.000,00		14.000,00		3.757,20	11.877,60	2.122,40	3.757,20	8.404,00	3.473,60	5.596,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	100.000,00	80.000,00		80.000,00		7.773,87	26.768,46	53.231,54	6.751,51	19.915,02	6.853,44	60.084,98
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000547	30.000,00	130.500,00	23.651,75	91.302,49	39.197,51	23.651,75	91.302,49		42.843,39	91.302,49		
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	38.000,00	11.183,37	30.938,85	7.061,15	11.183,37	30.938,85		11.183,37	25.438,85	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	265.500,00	34.835,12	216.241,34	49.258,66	46.366,19	160.887,40	55.353,94	64.535,47	145.060,36	15.827,04	71.180,98
12001.0412200023.050 - Investimentos para Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
12001.0412200223.051 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
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	100.000,00		70.000,00	30.000,00	15.513,60	49.162,76	20.837,24	13.871,74	34.918,06	14.244,70	35.081,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000557	800.000,00	757.500,00		540.000,00	217.500,00	65.569,39	258.475,63	281.524,37	64.192,91	199.248,33	59.227,30	340.751,67
33903000000 - Material de Consumo	0000558	150.000,00	150.000,00		41.196,50	108.803,50		41.196,50			41.196,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000559	10.000,00	10.000,00	1.953,00	5.881,80	4.118,20	1.953,00	5.881,80		1.953,00	5.881,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000560	200.000,00	200.000,00	51.276,48	105.516,48	94.483,52	51.276,48	105.516,48		47.466,48	83.626,48	21.890,00	21.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	1.217.500,00	53.229,48	762.594,78	454.905,22	134.312,47	460.233,17	302.361,61	127.484,13	364.871,17	95.362,00	397.723,61
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
12001.1545200022.013 - Manutencao de Distritos, Povoados e Comunidades Rurais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000567	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000568	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
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	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	355.000,00			355.000,00							
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	20.000,00		20.000,00		3.134,30	12.972,52	7.027,48	3.134,30	10.110,06	2.862,46	9.889,94
33903000000 - Material de Consumo	0000574	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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		22.357,98	117.642,02	3.134,30	15.330,50	7.027,48	3.134,30	12.468,04	2.862,46	9.889,94
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	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
12001.1545200252.117 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	174.000,00	18.412,81	67.143,74	106.856,26	18.412,81	67.143,74		12.472,18	48.730,93	18.412,81	18.412,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	194.000,00	18.412,81	67.143,74	126.856,26	18.412,81	67.143,74		12.472,18	48.730,93	18.412,81	18.412,81
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
ABRIL 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	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000592	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000593	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
12001.2678200243.055 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	1.814.000,00	1.814.000,00			1.814.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.814.000,00	1.814.000,00			1.814.000,00							
12001.2678200272.118 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.321,71	14.583,22	15.416,78	4.186,37	12.450,10	2.133,12	17.549,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	65.000,00	65.000,00		60.000,00	5.000,00	6.965,12	22.564,09	37.435,91	6.106,82	16.219,17	6.344,92	43.780,83
33903000000 - Material de Consumo	0000599	530.000,00	548.000,00	2.535,00	313.142,27	234.857,73	28.239,04	201.472,63	111.669,64	81.686,47	176.685,81	24.786,82	136.456,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000600	10.000,00	10.000,00		1.856,00	8.144,00		1.856,00			1.856,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000601	200.000,00	410.000,00	111.421,21	296.227,06	113.772,94	109.981,21	294.787,06	1.440,00	60.280,00	195.105,85	99.681,21	101.121,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	1.063.000,00	113.956,21	701.225,33	361.774,67	147.507,08	535.263,00	165.962,33	152.259,66	402.316,93	132.946,07	298.908,40
12001.2678200273.058 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Estradas Vicinais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000602	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	6.196.000,00	220.433,62	1.769.563,17	4.426.436,83	349.732,85	1.238.857,81	530.705,36	359.885,74	973.447,43	265.410,38	796.115,74
TOTAL ÓRGÃO:		6.026.000,00	6.196.000,00	220.433,62	1.769.563,17	4.426.436,83	349.732,85	1.238.857,81	530.705,36	359.885,74	973.447,43	265.410,38	796.115,74



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	27.912.250,43	1.013.638,72	12.084.434,32	15.827.816,11	2.028.415,20	6.933.350,41	5.151.083,91	1.812.835,97	5.648.338,73	1.285.011,68	6.436.095,59

MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA
PREFEITO

ANTONIO CARLOS R. BRANDAO
CONTADOR
CRCMG: 065488-7