



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - Gabinete do Prefeito													
001 - Gabinete do Prefeito													
02001.0412200022.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	340.000,00	269.800,00		255.000,00	14.800,00		127.487,85	127.512,15	16.339,26	127.487,85		127.512,15
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		18.100,00	11.900,00		11.600,00	6.500,00		11.600,00		6.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000005	32.000,00	42.200,00		37.199,00	5.001,00	4.513,88	35.291,02	1.907,98	4.741,88	35.291,02		1.907,98
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00	5.000,00		3.066,77	1.933,23		3.066,77			3.066,77		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	5.000,00	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	366.000,00		313.365,77	52.634,23	4.513,88	177.445,64	135.920,13	21.081,14	177.445,64		135.920,13
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	90.000,00	90.000,00		79.000,00	11.000,00		30.300,00	48.700,00		30.300,00		48.700,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.298,66	7.878,62	2.121,38	1.298,66	7.878,62		2.121,38
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000024	2.000,00	2.000,00	120,00	280,00	1.720,00	120,00	280,00		120,00	280,00		
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		3.006,00	1.994,00		2.335,34	670,66	402,20	2.335,34		670,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00	120,00	92.286,00	21.714,00	1.418,66	40.793,96	51.492,04	1.820,86	40.793,96		51.492,04
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	533.000,00	120,00	405.651,77	127.348,23	5.932,54	218.239,60	187.412,17	22.902,00	218.239,60		187.412,17
TOTAL ÓRGÃO:		693.000,00	533.000,00	120,00	405.651,77	127.348,23	5.932,54	218.239,60	187.412,17	22.902,00	218.239,60		187.412,17



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		22.093,29	22.906,71	3.227,77	22.093,29		22.906,71
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		22.093,29	22.906,71	3.227,77	22.093,29		22.906,71
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		22.093,29	22.906,71	3.227,77	22.093,29		22.906,71
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	82.000,00		45.000,00	37.000,00		22.093,29	22.906,71	3.227,77	22.093,29		22.906,71



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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			22.093,29	17.906,71	3.256,21	22.093,29		17.906,71
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	62.000,00			62.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	134.000,00		40.000,00	94.000,00		22.093,29	17.906,71	3.256,21	22.093,29		17.906,71
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											
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000046	80.000,00	330.000,00		312.876,28	17.123,72		312.876,28			312.876,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00		312.876,28	37.123,72		312.876,28			312.876,28		
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	530.000,00		352.876,28	177.123,72		334.969,57	17.906,71	3.256,21	334.969,57		17.906,71
TOTAL ÓRGÃO:		548.000,00	530.000,00		352.876,28	177.123,72		334.969,57	17.906,71	3.256,21	334.969,57		17.906,71



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		1.212,00	3.788,00		1.212,00		1.121,10	1.212,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	30.000,00	80.000,00		79.646,40	353,60		29.734,40	49.912,00		29.734,40		49.912,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000058	180.000,00	130.000,00	14.000,00	84.000,00	46.000,00		70.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00		14.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000059	50.000,00	50.000,00	1.200,00	4.636,28	45.363,72	1.200,00	4.636,28		1.200,00	4.636,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000060	40.000,00	40.000,00	4.000,00	24.000,00	16.000,00		20.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00		4.000,00
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	19.200,00	193.494,68	120.505,32	1.200,00	125.582,68	67.912,00	20.321,10	125.582,68		67.912,00
05001.0412100023.009 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	10.000,00	40.000,00		38.500,00	1.500,00		13.869,47	24.630,53	2.937,26	12.296,52	1.572,95	26.203,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	211.000,00	181.000,00		119.000,00	62.000,00		63.202,67	55.797,33	8.788,46	63.202,67		55.797,33
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	200.000,00	387.400,00	13.282,82	116.504,56	270.895,44	13.323,58	112.942,97	3.561,59	21.695,78	112.942,97		3.561,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000067	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000068	80.000,00	80.000,00	8.320,00	34.920,00	45.080,00	5.320,00	31.920,00	3.000,00	5.320,00	31.920,00		3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000069	420.000,00	493.000,00	153.889,00	430.951,82	62.048,18	141.439,00	390.447,99	40.503,83	173.572,71	388.047,99	2.400,00	42.903,83
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000070	95.000,00	95.000,00	2.610,00	18.270,00	76.730,00		15.660,00	2.610,00	2.610,00	15.660,00		2.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.000,00	1.294.400,00	178.101,82	758.146,38	536.253,62	160.082,58	628.043,10	130.103,28	214.924,21	624.070,15	3.972,95	134.076,23
05001.0412200022.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitação e Contratos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000071	25.000,00	25.000,00		18.536,98	6.463,02		8.762,77	9.774,21	1.653,15	8.762,77		9.774,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000072	15.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00		8.443,60	6.556,40	1.231,40	8.443,60		6.556,40
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	16.000,00		4.800,00	11.200,00		4.800,00			4.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000077	55.000,00	29.000,00		1.185,25	27.814,75		1.185,25			1.185,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	94.000,00		39.522,23	54.477,77		23.191,62	16.330,61	2.884,55	23.191,62		16.330,61
05001.0412200022.024 - Contribuicao a Entidades Representativas													
33704100000 - Contribuições	0000078	22.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00		8.151,00	8.349,00		8.151,00		8.349,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00		8.151,00	8.349,00		8.151,00		8.349,00
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	120,00	54.697,02	3.302,98	4.901,96	26.778,88	27.918,14	5.030,96	26.778,88		27.918,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.000,00	120,00	54.697,02	3.302,98	4.901,96	26.778,88	27.918,14	5.030,96	26.778,88		27.918,14
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			49.977,00	30.023,00	6.649,82	49.977,00		30.023,00
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		49.977,00	30.023,00	6.649,82	49.977,00		30.023,00
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	1.463,83	69.138,98	54.741,45	1.463,83	69.138,98		1.955,84	69.138,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	129.880,43	1.463,83	69.138,98	60.741,45	1.463,83	69.138,98		1.955,84	69.138,98		
05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000096	1.000,00	5.000,00		2.908,80	2.091,20		2.908,80			2.908,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	58.000,00	54.000,00		34.000,00	20.000,00		17.067,66	16.932,34	2.581,19	17.067,66		16.932,34
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
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		19.976,46	16.932,34	2.581,19	19.976,46		16.932,34	
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	7.054,80	570.805,94	3.194,06	34.906,29	289.034,50	281.771,44	49.530,28	289.034,50	281.771,44	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			635.000,00	579.000,00	7.054,80	570.805,94	8.194,06	34.906,29	289.034,50	281.771,44	49.530,28	289.034,50	281.771,44	
05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas														
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref		0000105	20.000,00	20.000,00		16.700,00	3.300,00		7.678,80	9.021,20	1.279,80	7.678,80	9.021,20	
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		7.678,80	9.021,20	1.279,80	7.678,80	9.021,20	
05001.2884100260.006 - Amortização de Divida Previdenciaria e Demais Dividas Internas														
32902100000 - Juros sobre a Divida por Contrato		0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado		0000108	150.000,00	150.000,00		8.163,20	141.836,80		8.163,20			8.163,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	160.000,00		8.163,20	151.836,80		8.163,20			8.163,20		
05001.9999999999.999 - Reserva de Contingência														
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		0000109	500.000,00	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	3.442.280,43	205.940,45	1.844.077,23	1.598.203,20	202.554,66	1.255.716,22	588.361,01	305.157,75	1.251.743,27	3.972,95	592.333,96
TOTAL ÓRGÃO:			3.117.000,00	3.442.280,43	205.940,45	1.844.077,23	1.598.203,20	202.554,66	1.255.716,22	588.361,01	305.157,75	1.251.743,27	3.972,95	592.333,96



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		23.339,86	21.660,14	3.256,21	23.339,86		21.660,14
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		20.705,78	9.894,22		8.702,36	12.003,42		8.644,05	58,31	12.061,73
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.600,00		65.705,78	40.894,22		32.042,22	33.663,56	3.256,21	31.983,91	58,31	33.721,87
06001.0412300023.012 - Investimentos p/ Tesouraria e Finanças													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000122	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000123	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	3.000,00	3.000,00	570,00	570,00	2.430,00	570,00	570,00		570,00	570,00		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	570,00	630,00	69.370,00	570,00	630,00		570,00	630,00		
06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
06001.0412900023.013 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06001.1133100022.028 - Contribuicao para Formacao do Pasep													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000132	211.000,00	218.000,00	6.586,95	164.898,52	53.101,48	6.586,95	132.735,46	32.163,06	6.586,95	132.735,46		32.163,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	218.000,00	6.586,95	164.898,52	53.101,48	6.586,95	132.735,46	32.163,06	6.586,95	132.735,46		32.163,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	422.600,00	7.156,95	231.234,30	191.365,70	7.156,95	165.407,68	65.826,62	10.413,16	165.349,37	58,31	65.884,93



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
06 - Secretaria Mun. de Finanças														
TOTAL ÓRGÃO:			415.000,00	422.600,00	7.156,95	231.234,30	191.365,70	7.156,95	165.407,68	65.826,62	10.413,16	165.349,37	58,31	65.884,93



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		2.222,00	278,00		2.222,00			2.222,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	100.000,00	80.500,00		80.500,00			32.092,25	48.407,75		32.092,25		48.407,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.000,00	800,00		120,00	680,00		120,00			120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000136	20.000,00	51.000,00	3.975,10	46.717,40	4.282,60	3.975,10	31.683,15	15.034,25	3.975,10	31.683,15		15.034,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000137	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	5.000,00	10.000,00		9.500,00	500,00		9.500,00			9.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	10.000,00	40.900,00	1.000,00	40.625,70	274,30		37.098,21	3.527,49	1.370,25	37.098,21		3.527,49
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000140	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	185.700,00	4.975,10	179.685,10	6.014,90	3.975,10	112.715,61	66.969,49	5.345,35	112.715,61		66.969,49
07001.0812200023.038 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	10.000,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.800,00			1.800,00							
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											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000144	3.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	192.100,00	4.975,10	179.685,10	12.414,90	3.975,10	112.715,61	66.969,49	5.345,35	112.715,61		66.969,49
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
07002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000145	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000146	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000147	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000148	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
07002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000150	20.000,00	74.500,00		65.077,93	9.422,07		65.077,93		3.376,46	65.077,93		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000151	10.000,00	21.000,00	1.407,07	8.105,39	12.894,61	1.407,07	8.105,39		1.630,86	8.105,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	95.500,00	1.407,07	73.183,32	22.316,68	1.407,07	73.183,32		5.007,32	73.183,32		
07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	210.000,00	202.900,00		196.238,82	6.661,18		90.231,80	106.007,02		90.231,80		106.007,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	110.000,00	86.500,00		83.218,87	3.281,13		24.973,28	58.245,59		24.973,28		58.245,59
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000154	2.000,00	5.300,00	440,00	3.300,00	2.000,00	440,00	2.800,00	500,00	440,00	2.800,00		500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000155	92.000,00	105.600,00	18.094,15	95.793,25	9.806,75	15.977,75	93.676,85	2.116,40	5.956,25	83.655,35	10.021,50	12.137,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000156	10.000,00	18.000,00		17.820,00	180,00		17.820,00			17.820,00		



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	5.000,00	3.100,00		1.497,81	1.602,19		1.497,81			1.497,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	421.400,00	18.534,15	397.868,75	23.531,25	16.417,75	230.999,74	166.869,01	6.396,25	220.978,24	10.021,50	176.890,51
07002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000160	20.000,00	181.000,00	20.250,00	170.250,00	10.750,00	20.250,00	170.250,00		20.250,00	170.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	181.000,00	20.250,00	170.250,00	10.750,00	20.250,00	170.250,00		20.250,00	170.250,00		
07002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000162	10.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.500,00			12.500,00							
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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.500,00			2.500,00							
07002.0824400173.041 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	50.000,00	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	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		662.000,00	831.400,00	40.191,22	641.302,07	190.097,93	38.074,82	474.433,06	166.869,01	31.653,57	464.411,56	10.021,50	176.890,51
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		331,03	1.668,97		331,03		269,03	331,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		331,03	9.668,97		331,03		269,03	331,03		
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		72.386,33	7.876,27		72.386,33		7.876,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	50.000,00	60.000,00		60.000,00			24.717,78	35.282,22		24.717,78		35.282,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000184	2.000,00	5.000,00	240,00	2.720,00	2.280,00	240,00	2.720,00		240,00	2.720,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000185	100.000,00	90.370,00	5.795,90	32.888,81	57.481,19	4.147,27	27.092,91	5.795,90	6.108,15	27.092,91		5.795,90
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		9.874,79	125,21		9.874,79			9.874,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	301.370,00	6.035,90	185.746,20	115.623,80	4.387,27	136.791,81	48.954,39	6.348,15	136.791,81		48.954,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	331.370,00	6.035,90	186.077,23	145.292,77	4.387,27	137.122,84	48.954,39	6.617,18	137.122,84		48.954,39
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.463.870,00	51.202,22	1.007.064,40	456.805,60	46.437,19	724.271,51	282.792,89	43.616,10	714.250,01	10.021,50	292.814,39



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	33.000,00		29.100,00	3.900,00		17.996,82	11.103,18		17.996,82		11.103,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	50.000,00	45.000,00		45.000,00			19.485,19	25.514,81		19.485,19		25.514,81
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000206	3.000,00	4.000,00	120,00	3.280,00	720,00	180,00	700,00	2.580,00	180,00	700,00		2.580,00
33903000000 - Material de Consumo	0000207	80.000,00	84.000,00	2.439,00	82.048,10	1.951,90	5.481,64	72.779,10	9.269,00	4.146,64	71.444,10	1.335,00	10.604,00
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	55.000,00	6.697,00	53.645,72	1.354,28	4.997,00	46.915,15	6.730,57	7.371,12	46.915,15		6.730,57
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	9.256,00	213.073,82	13.926,18	10.658,64	157.876,26	55.197,56	11.697,76	156.541,26	1.335,00	56.532,56
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	1.320,87	9.193,97	8.306,03	1.320,87	9.193,97		8.306,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		17.500,00	22.500,00	1.320,87	9.193,97	8.306,03	1.320,87	9.193,97		8.306,03
08001.1236600043.017 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	295.000,00	9.256,00	230.573,82	64.426,18	11.979,51	167.070,23	63.503,59	13.018,63	165.735,23	1.335,00	64.838,59
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	2.430,63	12.027,72	10.972,28	2.430,63	12.027,72		10.972,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		23.000,00	27.000,00	2.430,63	12.027,72	10.972,28	2.430,63	12.027,72		10.972,28
08002.1236000052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	101.000,00	192.000,00	24.469,40	106.489,45	85.510,55	17.191,00	99.211,05	7.278,40	17.191,00	99.211,05		7.278,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	192.000,00	24.469,40	106.489,45	85.510,55	17.191,00	99.211,05	7.278,40	17.191,00	99.211,05		7.278,40
08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	150.000,00	133.000,00		87.000,00	46.000,00		46.249,43 102.041,52	40.750,57		46.249,43		40.750,57



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	131.500,00	7.244,80	109.618,82	21.881,18	9.814,00		7.577,30	9.814,00	102.041,52		7.577,30
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		5.578,19	14.421,81		3.367,63	2.210,56	322,69	3.367,63		2.210,56
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000226	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	369.500,00	7.244,80	202.197,01	167.302,99	9.814,00	151.658,58	50.538,43	10.136,69	151.658,58		50.538,43
08002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000227	80.000,00	66.500,00			66.500,00							
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	106.500,00			106.500,00							
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	85.000,00		46.032,48	38.967,52	2.420,53	22.688,66	23.343,82	2.420,53	22.688,66		23.343,82
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	762.500,00	93.060,18	470.570,46	291.929,54	93.060,18	470.570,46		93.060,18	470.570,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.000,00	887.500,00	93.060,18	516.602,94	370.897,06	95.480,71	493.259,12	23.343,82	95.480,71	493.259,12		23.343,82
08002.1236100063.019 - Aquisição de Veiculos 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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	92.000,00		90.928,42	1.071,58		90.928,42			90.928,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	92.000,00		90.928,42	1.071,58		90.928,42			90.928,42		
08002.1236500043.018 - Investimentos para Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236500062.038 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	50.000,00	50.000,00	210,00	40.962,02	9.037,98	210,00	10.762,02	30.200,00		10.552,02	210,00	30.410,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	100.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	113.000,00	210,00	40.962,02	72.037,98	210,00	10.762,02	30.200,00		10.552,02	210,00	30.410,00
08002.1236500063.020 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00			301.000,00							
08002.1236500260.015 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000260	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000261	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
08002.1236700032.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000269	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
08002.1236700043.021 - Investimentos para Ensino Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.613.000,00	3.029.500,00	124.984,38	980.179,84	2.049.320,16	125.126,34	857.846,91	122.332,93	125.239,03	857.636,91	210,00	122.542,93
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	19.450,74	245.571,02	298.428,98	19.450,74	245.571,02		298.428,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	665.000,00		544.000,00	121.000,00	19.450,74	245.571,02	298.428,98	19.450,74	245.571,02		298.428,98
08003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	80.000,00	80.000,00		80.000,00			51.200,55	28.799,45		51.200,55		28.799,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	1.400.000,00	1.315.000,00		784.759,99	530.240,01		533.048,74	251.711,25		533.048,74		251.711,25
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		63,81	4.936,19		63,81			63,81		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.465.000,00		864.823,80	600.176,20		584.313,10	280.510,70		584.313,10		280.510,70
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		52.951,96	26.691,55		52.951,96		26.691,55
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		52.951,96	26.691,55		52.951,96		26.691,55
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		47.854,96	40.745,04		47.854,96		40.745,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	1.220.000,00	1.161.500,00		720.614,21	440.885,79		499.322,43	221.291,78		499.322,43		221.291,78
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		547.177,39	262.036,82		547.177,39		262.036,82
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
003 - FUNDEB													
08003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000309	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236600042.048 - Reforma Unidade de Ensino EJA - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
08003.1236700042.046 - Despesa com Manut. Ensino Especial - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000318	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.759.000,00	3.759.000,00		2.297.681,52	1.461.318,48	19.450,74	1.430.013,47	867.668,05	19.450,74	1.430.013,47		867.668,05
TOTAL ÓRGÃO:		6.667.000,00	7.083.500,00	134.240,38	3.508.435,18	3.575.064,82	156.556,59	2.454.930,61	1.053.504,57	157.708,40	2.453.385,61	1.545,00	1.055.049,57



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		115.000,28	999,72		115.000,28			115.000,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	116.000,00		115.000,28	999,72		115.000,28			115.000,28		
09001.1012200023.025 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	80.000,00	200.000,00		192.900,00	7.100,00		192.900,00			192.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	200.000,00		192.900,00	7.100,00		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		21.664,11	335,89		17.351,07	4.313,04		17.351,07		4.313,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	140.000,00	81.000,00		81.000,00			41.777,52	39.222,48		41.777,52		39.222,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	10.000,00	10.000,00	540,00	7.105,00	2.895,00	540,00	6.204,00	901,00	540,00	6.204,00		901,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000330	100.000,00	14.000,00			14.000,00							
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	250.000,00	29.270,00	246.953,13	3.046,87	10.270,00	215.773,07	31.180,06	15.081,97	215.773,07		31.180,06
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000333	40.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00			12.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	401.000,00	31.810,00	370.722,24	30.277,76	10.810,00	293.105,66	77.616,58	17.621,97	293.105,66		77.616,58
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		1.955,28	44,72		1.955,28			1.955,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		1.955,28	7.044,72		1.955,28			1.955,28		
09001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000337	50.000,00	38.000,00		27.000,00	11.000,00	1.996,18	13.287,87	13.712,13	1.996,18	13.287,87		13.712,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	38.000,00		27.000,00	11.000,00	1.996,18	13.287,87	13.712,13	1.996,18	13.287,87		13.712,13
09001.1027200102.079 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Vigilância em Saúde													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000338	20.000,00	49.500,00	1.689,40	29.042,72	20.457,28	1.689,40	12.285,38	16.757,34	1.689,40	12.285,38		16.757,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	49.500,00	1.689,40	29.042,72	20.457,28	1.689,40	12.285,38	16.757,34	1.689,40	12.285,38		16.757,34
09001.1030300122.078 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Assistencia Farmacêutica													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	40.000,00	17.000,00		10.000,00	7.000,00	847,06	4.823,99	5.176,01	847,06	4.823,99		5.176,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	17.000,00		10.000,00	7.000,00	847,06	4.823,99	5.176,01	847,06	4.823,99		5.176,01



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
001 - Secretaria Mun. de Saúde													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		599.000,00	850.500,00	33.499,40	746.620,52	103.879,48	15.342,64	633.358,46	113.262,06	22.154,61	633.358,46		113.262,06
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000340	600.000,00	658.500,00	4.536,89	626.703,10	31.796,90	51.458,93	303.346,45	323.356,65	51.458,93	303.346,45		323.356,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	658.500,00	4.536,89	626.703,10	31.796,90	51.458,93	303.346,45	323.356,65	51.458,93	303.346,45		323.356,65
09002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Media e Alta Complexidade													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000341	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	100.000,00	794.500,00		705.504,96	88.995,04		435.283,77	270.221,19		435.283,77		270.221,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	1.040.000,00	970.500,00		926.905,08	43.594,92		534.132,50	392.772,58		534.132,50		392.772,58
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	745.700,00	142.162,35	618.981,26	126.718,74	75.791,37	445.273,95	173.707,31	65.597,07	434.383,65	10.890,30	184.597,61
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	782.500,00		356.913,82	425.586,18		219.240,91	137.672,91		219.240,91		137.672,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	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 Juridica	0000349	110.000,00	365.000,00	27.106,73	346.259,45	18.740,55	27.106,73	346.259,45		66.681,73	346.259,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.448.000,00	3.713.200,00	169.269,08	2.988.399,57	724.800,43	102.898,10	2.014.025,58	974.373,99	132.278,80	2.003.135,28	10.890,30	985.264,29
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 Fisica	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000352	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09002.1030100083.026 - Construção de Unidades Básicas de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000353	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09002.1030100083.027 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000354	130.000,00	636.000,00	535.500,00	535.500,00	100.500,00			535.500,00				535.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	636.000,00	535.500,00	535.500,00	100.500,00			535.500,00				535.500,00
09002.1030100083.028 - Investimentos p/ Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000357	2.000,00											
								28.445,87					



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	33.000,00		32.915,34	84,66	2.665,13		4.469,47	2.665,13	28.345,87	100,00	4.569,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	33.000,00		32.915,34	84,66	2.665,13	28.445,87	4.469,47	2.665,13	28.345,87	100,00	4.569,47
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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	12.000,00			12.000,00							
09002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade													
33903000000 - Material de Consumo	0000366	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.000,00			2.000,00							
09002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção de Tratamento Fora de Domicílio													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	50.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	20.000,00	20.000,00	2.465,00	8.585,00	11.415,00	2.465,00	8.585,00		2.465,00	8.585,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	20.000,00	2.465,00	8.585,00	11.415,00	2.465,00	8.585,00		2.465,00	8.585,00		
09002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	100.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000373	80.000,00	106.000,00	1.800,00	67.065,00	38.935,00	8.455,00	51.338,09	15.726,91	8.455,00	51.278,09	60,00	15.786,91
33903000000 - Material de Consumo	0000374	150.000,00	15.500,00			15.500,00							
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	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	205.500,00	1.800,00	67.065,00	138.435,00	8.455,00	51.338,09	15.726,91	8.455,00	51.278,09	60,00	15.786,91
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											



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030200093.030 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000381	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Especializada													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000382	5.000,00	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	50.000,00	47.000,00	3.000,00		18.318,23	28.681,77		18.318,23		28.681,77
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	588.500,00	138.832,30	414.183,48	174.316,52	48.462,15	314.241,13	99.942,35	44.740,20	308.855,98	5.385,15
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		1.340,58	1.459,42	226,81	1.340,58	1.459,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		652.000,00	670.500,00	138.832,30	463.983,48	206.516,52	48.462,15	333.899,94	130.083,54	44.967,01	328.514,79	5.385,15	135.468,69
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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030300123.032 - Construção de Unidades Farmacêuticas													
44905100000 - Obras e Instalações		0000396	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09002.1030300260.012 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Farmacêutica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000397	5.000,00	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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		7.231,60	8.768,40		7.231,60		8.768,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000402	1.000,00	1.000,00		440,00	560,00		440,00			440,00		
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		16.440,00	17.560,00		7.671,60	8.768,40		7.671,60		8.768,40
09002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária													
33903000000 - Material de Consumo	0000406	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000407	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000408	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
09002.1030400103.033 - Investimentos para Vigilância Sanitária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000409	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Sanitária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000410	5.000,00	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		33.454,17	7.545,83		33.454,17		7.545,83
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		33.454,17	7.545,83		33.454,17		7.545,83
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	38.000,00		37.646,80	353,20	19.350,00	37.646,80		19.350,00	37.646,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000428	100.000,00	72.000,00			72.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000429	100.000,00	100.000,00		21.270,12	78.729,88		21.270,12			21.270,12		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000431	50.000,00	50.000,00		7.394,49	42.605,51		7.394,49			7.394,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	311.000,00		66.311,41	244.688,59	19.350,00	66.311,41		19.350,00	66.311,41		
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											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.150.000,00	6.613.700,00	852.403,27	4.855.841,47	1.757.858,53	235.754,31	2.856.016,68	1.999.824,79	261.639,87	2.839.581,23	16.435,45	2.016.260,24
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	49.000,00	2.993,98	20.957,86	28.042,14	2.993,98	20.957,86		2.993,98	20.957,86		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000439	80.000,00	111.500,00	10.392,53	72.747,71	38.752,29	10.392,53	72.747,71		10.392,53	72.747,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	160.500,00	13.386,51	93.705,57	66.794,43	13.386,51	93.705,57		13.386,51	93.705,57		
09003.1030200093.037 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000440	10.000,00	11.300,00	212,12	1.484,84	9.815,16	212,12	1.484,84		212,12	1.484,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.300,00	212,12	1.484,84	9.815,16	212,12	1.484,84		212,12	1.484,84		
09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000441	10.000,00											



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 Público000044210.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
09003.1030400103.036 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00				10.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	181.800,00	13.598,63	95.190,41	86.609,59	13.598,63	95.190,41		13.598,63	95.190,41		
TOTAL ÓRGÃO:		6.909.000,00	7.646.000,00	899.501,30	5.697.652,40	1.948.347,60	264.695,58	3.584.565,55	2.113.086,85	297.393,11	3.568.130,10	16.435,45	2.129.522,30



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
10001.0412200022.119 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	40.000,00	79.000,00		76.500,00	2.500,00		27.267,45	49.232,55		27.267,45		49.232,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000446	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000447	10.000,00	5.000,00		4.405,00	595,00		4.405,00			4.405,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000448	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	84.000,00		80.905,00	3.095,00		31.672,45	49.232,55		31.672,45		49.232,55
10001.0412200023.060 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000450	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.0427200022.131 - Despesa com Contribuição Previdenciária ao RGPS - Esporte													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000451	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.859,92	7.770,68	2.229,32	1.859,92	7.770,68		2.229,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.859,92	7.770,68	2.229,32	1.859,92	7.770,68		2.229,32
10001.1339200282.123 - Despesa com Atividades da Cultura													
33903000000 - Material de Consumo	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000454	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
10001.1339200282.124 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000457	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	3.000,00	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	8.000,00			8.000,00							
10001.1339200282.125 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33903000000 - Material de Consumo	0000460	2.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000461	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	50.000,00	353.500,00	23.000,00	353.066,34	433,66	23.000,00	353.066,34		80.300,00	337.066,34	16.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	353.500,00	23.000,00	353.066,34	433,66	23.000,00	353.066,34		80.300,00	337.066,34	16.000,00	16.000,00
10001.1339200282.126 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais													
33504100000 - Contribuições	0000464	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.2781100152.121 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
10001.2781100152.121 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000465	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000466	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000467	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000468	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000469	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.500,00			4.500,00							
10001.2781200142.120 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e Lazer													
33903000000 - Material de Consumo	0000470	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000472	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
10001.2781200143.061 - Investimentos p/ Esporte e Lazer													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000473	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.2781200143.062 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000474	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
10001.2781200152.122 - Realização de Eventos, Campeonatos e Competições Esportivas													
33404100000 - Contribuições	0000475	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000477	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000478	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000479	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000480	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	4.000,00			4.000,00							
10001.2781200162.127 - Despesa com Manutenção de Atividades do Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000481	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000482	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000483	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
10001.2781200162.128 - Realização de Passeio Ciclisticos, Eventos Motocross e Passeios													
33903000000 - Material de Consumo	0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000485	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	687.000,00	23.000,00	443.971,34	243.028,66	24.859,92	392.509,47	51.461,87	82.159,92	376.509,47	16.000,00	67.461,87
002 - Fundo Mun. Proteção ao Patrimônio Cultural													
10002.1339100282.129 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural													
33903000000 - Material de Consumo	0000488	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000489	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00			4.000,00							
10002.1339200283.064 - Investimentos p/ Setor de Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	4.000,00			4.000,00							
003 - Fundo Municipal de Turismo													
10003.2769500162.134 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000494	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		513.000,00	691.000,00	23.000,00	443.971,34	247.028,66	24.859,92	392.509,47	51.461,87	82.159,92	376.509,47	16.000,00	67.461,87



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
11001.0412200022.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Desenv. econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000496	40.000,00	72.000,00		72.000,00			29.357,87	42.642,13		29.357,87		42.642,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000497	2.000,00	2.000,00		40,00	1.960,00		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		14.633,72	15.366,28		13.334,45	1.299,27	356,37	13.334,45		1.299,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	114.000,00		86.673,72	27.326,28		42.732,32	43.941,40	356,37	42.732,32		43.941,40
11001.0412200023.046 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000501	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001.0412200032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente													
33304100000 - Contribuições	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
11001.1751200202.108 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	230.000,00	108.000,00			108.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000505	144.000,00	144.000,00			144.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000506	10.000,00	30.000,00		14.370,28	15.629,72		14.370,28			14.370,28		
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		14.370,28	567.629,72		14.370,28			14.370,28		
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
11001.2060500192.100 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000519	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000523	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
11001.2060500192.107 - Despesa com Atividades da Pecuária e Pesca													
33903000000 - Material de Consumo	0000524	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
11001.2060500193.048 - Investimentos p/ Centro de Abastecimento e Mercados													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001.2060600192.102 - Contribuição para EMATER-MG													
33304100000 - Contribuições	0000528	90.000,00	90.000,00		40.500,00	49.500,00		33.123,14	7.376,86		33.123,14		7.376,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		40.500,00	49.500,00		33.123,14	7.376,86		33.123,14		7.376,86
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		32.966,11	37.033,89		32.966,11		37.033,89
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		32.966,11	37.033,89		32.966,11		37.033,89
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		211.544,00	883.456,00		123.191,85	88.352,15	356,37	123.191,85		88.352,15
TOTAL ÓRGÃO:		1.095.000,00	1.095.000,00		211.544,00	883.456,00		123.191,85	88.352,15	356,37	123.191,85		88.352,15



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
12001.0412200022.110 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000544	20.000,00	48.000,00		48.000,00		15.634,80	32.365,20		15.634,80		32.365,20	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	100.000,00	83.200,00		83.157,97	42,03	36.204,42	46.953,55		36.204,42		46.953,55	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000547	30.000,00	235.500,00	45.803,68	221.237,93	14.262,07	45.803,68	221.237,93		28.414,78	203.849,03	17.388,90	
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	47.800,00		47.622,22	177,78		47.622,22	5.500,00	47.622,22			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	417.500,00	45.803,68	400.018,12	17.481,88	45.803,68	320.699,37	79.318,75	33.914,78	303.310,47	17.388,90	96.707,65
12001.0412200023.050 - Investimentos para Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000551	10.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.500,00			2.500,00							
12001.0412200223.051 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	80.000,00	68.000,00			68.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	68.000,00			68.000,00							
12001.1545100022.111 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos													
33903000000 - Material de Consumo	0000553	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000554	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001.1545100222.113 - Despesa com Manutenção de Logradouros Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000556	100.000,00	100.000,00		75.130,80	24.869,20		70.334,38	4.796,42		70.334,38		4.796,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000557	800.000,00	670.000,00		540.000,00	130.000,00		322.877,77	217.122,23		322.877,77		217.122,23
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		5.881,80	4.118,20		5.881,80			5.881,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000560	200.000,00	215.000,00		209.301,19	5.698,81		209.301,19	25.700,00	209.301,19			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	1.145.000,00		871.510,29	273.489,71		649.591,64	221.918,65	25.700,00	649.591,64		221.918,65
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	4.600,00			4.600,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	3.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	3.000,00	10.400,00		9.347,58	1.052,42		9.347,58			9.347,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	15.000,00		9.347,58	5.652,42		9.347,58			9.347,58		
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	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000569	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000571	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	295.000,00			295.000,00							
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			16.422,11	3.577,89		16.422,11		3.577,89
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		18.780,09	3.577,89		18.780,09		3.577,89
12001.1545200222.116 - Despesa com Manutenção da Torre de TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001.1545200223.052 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000580	350.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	300.000,00			300.000,00							
12001.1545200252.117 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000581	10.000,00	10.000,00	9.948,90	9.948,90	51,10	9.948,90	9.948,90		9.948,90	9.948,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	232.000,00	129.000,00		84.639,15	44.360,85		84.639,15		8.816,03	84.639,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	149.000,00	9.948,90	94.588,05	54.411,95	9.948,90	94.588,05		18.764,93	94.588,05		
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
33903000000 - Material de Consumo	0000593	70.000,00	70.000,00	9.511,80	9.511,80	60.488,20	9.511,80	9.511,80				9.511,80	9.511,80
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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	105.000,00	9.511,80	9.511,80	95.488,20	9.511,80	9.511,80				9.511,80	9.511,80
12001.2678200243.055 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	1.814.000,00	1.812.000,00	69.937,43	112.689,64	1.699.310,36		42.752,21	69.937,43		42.752,21		69.937,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.814.000,00	1.812.000,00	69.937,43	112.689,64	1.699.310,36		42.752,21	69.937,43		42.752,21		69.937,43
12001.2678200272.118 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	30.000,00	30.000,00		30.000,00			16.978,78	13.021,22		16.978,78		13.021,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	65.000,00	60.000,00		60.000,00			30.229,89	29.770,11		30.229,89		29.770,11
33903000000 - Material de Consumo	0000599	530.000,00	672.000,00	56.009,00	471.655,95	200.344,05	40.355,25	357.973,88	113.682,07	45.560,25	326.632,56	31.341,32	145.023,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000600	10.000,00	1.900,00		1.856,00	44,00		1.856,00			1.856,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000601	200.000,00	416.100,00	1.260,00	359.592,18	56.507,82	1.260,00	359.592,18		1.260,00	359.592,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	1.180.000,00	57.269,00	923.104,13	256.895,87	41.615,25	766.630,73	156.473,40	46.820,25	735.289,41	31.341,32	187.814,72
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	6.185.000,00	192.470,81	2.443.127,59	3.741.872,41	106.879,63	1.911.901,47	531.226,12	125.199,96	1.853.659,45	58.242,02	589.468,14
TOTAL ÓRGÃO:		6.026.000,00	6.185.000,00	192.470,81	2.443.127,59	3.741.872,41	106.879,63	1.911.901,47	531.226,12	125.199,96	1.853.659,45	58.242,02	589.468,14



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:		27.428.000,00	29.174.250,43	1.513.632,11	16.190.634,49	12.983.615,94	815.073,06	11.187.796,82	5.002.837,67	1.051.390,75	11.081.521,59	106.275,23	5.109.112,90

MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA
PREFEITO

ANTONIO CARLOS R. BRANDAO
CONTADOR
CRCMG: 065488-7