



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	340.000,00		255.000,00	85.000,00	21.579,69	41.169,09	213.830,91	20.193,30	24.829,83	16.339,26	230.170,17
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		1.800,00	28.200,00		1.800,00			1.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	32.000,00	32.000,00	190,00	19.410,00	12.590,00	3.754,83	6.912,05	12.497,95	6.554,83	6.912,05		12.497,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.000,00	426.000,00	190,00	276.210,00	149.790,00	25.334,52	49.881,14	226.328,86	26.748,13	33.541,88	16.339,26	242.668,12
02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02001.0412200023.006 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02001.0412200023.007 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	90.000,00	90.000,00		79.000,00	11.000,00	6.060,00	12.120,00	66.880,00	6.060,00	6.514,50	5.605,50	72.485,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	10.000,00	10.000,00		10.000,00			1.385,32	8.614,68	1.046,50	1.385,32		8.614,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000024	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
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							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	5.000,00	5.000,00	301,00	1.802,00	3.198,00	413,03	815,94	986,06	402,91	402,91	413,03	1.399,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00	421,00	90.922,00	23.078,00	6.593,03	14.441,26	76.480,74	7.629,41	8.422,73	6.018,53	82.499,27
02001.1442200023.005 - Investimentos p/ Conselhos Municipais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		693.000,00	693.000,00	611,00	367.132,00	325.868,00	31.927,55	64.322,40	302.809,60	34.377,54	41.964,61	22.357,79	325.167,39
TOTAL ÓRGÃO:		693.000,00	693.000,00	611,00	367.132,00	325.868,00	31.927,55	64.322,40	302.809,60	34.377,54	41.964,61	22.357,79	325.167,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - Controle Interno													
001 - Controle Interno													
03001.0412400022.017 - Manutencao das Atividades do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	3.739,70	7.134,49	37.865,51	3.483,39	3.906,72	3.227,77	41.093,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		45.000,00	27.000,00	3.739,70	7.134,49	37.865,51	3.483,39	3.906,72	3.227,77	41.093,28
03001.0412400023.008 - Investimentos p/ Controladoria Interna													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		82.000,00	82.000,00		45.000,00	37.000,00	3.739,70	7.134,49	37.865,51	3.483,39	3.906,72	3.227,77	41.093,28
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	82.000,00		45.000,00	37.000,00	3.739,70	7.134,49	37.865,51	3.483,39	3.906,72	3.227,77	41.093,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - Procuradoria Jurídica Municipal													
001 - Procuradoria Jurídica Municipal													
04001.0412200022.008 - Manutenção Atividades da Procuradoria Juridica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000037	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.739,70	7.134,49	32.865,51	3.483,39	3.906,72	3.227,77	36.093,28
33903000000 - Material de Consumo	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000040	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00		40.000,00	112.000,00	3.739,70	7.134,49	32.865,51	3.483,39	3.906,72	3.227,77	36.093,28
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	150.000,00			150.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000046	80.000,00	180.000,00	135.479,38	170.958,76	9.041,24	135.479,38	170.958,76		135.479,38	170.958,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	135.479,38	170.958,76	179.041,24	135.479,38	170.958,76		135.479,38	170.958,76		
04001.1442200022.009 - Manutencao Atividades do Procon													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		548.000,00	548.000,00	135.479,38	210.958,76	337.041,24	139.219,08	178.093,25	32.865,51	138.962,77	174.865,48	3.227,77	36.093,28
TOTAL ÓRGÃO:		548.000,00	548.000,00	135.479,38	210.958,76	337.041,24	139.219,08	178.093,25	32.865,51	138.962,77	174.865,48	3.227,77	36.093,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - Secretaria Mun. de Administração													
001 - Secretaria Mun. de Administração													
05001.0412100022.020 - Manut. Atividades do Planejamento e Orçamento													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	30.000,00	30.000,00		29.646,40	353,60	5.575,20	12.241,20	17.405,20	6.617,52	7.095,03	5.146,17	22.551,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000058	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	50.000,00	50.000,00	3.436,28	3.436,28	46.563,72	3.436,28	3.436,28		3.436,28	3.436,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	314.000,00	3.436,28	33.082,68	280.917,32	9.011,48	15.677,48	17.405,20	10.053,80	10.531,31	5.146,17	22.551,37
05001.0412100023.009 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	10.000,00	10.000,00		10.000,00			1.664,47	8.335,53		91,52	1.572,95	9.908,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	211.000,00	211.000,00		119.000,00	92.000,00	10.993,86	23.299,61	95.700,39	12.190,19	13.408,36	9.891,25	105.591,64
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	200.000,00	199.500,00	2.208,00	7.401,00	192.099,00	2.464,68	4.930,54	2.470,46	2.464,68	4.930,54		2.470,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000067	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	80.000,00	80.000,00	5.320,00	5.320,00	74.680,00	5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	420.000,00	468.000,00	44.977,16	141.381,28	326.618,72	33.536,38	96.473,13	44.908,15	48.744,31	73.515,23	22.957,90	67.866,05
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000070	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.000,00	1.081.500,00	52.505,16	283.102,28	798.397,72	52.314,92	131.687,75	151.414,53	68.719,18	97.265,65	34.422,10	185.836,63
05001.0412200022.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitação e Contratos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000071	25.000,00	25.000,00		1.632,45	23.367,55		1.632,45		1.503,71	1.632,45		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000072	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.333,20	3.110,80	11.889,20	1.777,60	1.879,40	1.231,40	13.120,60
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		16.632,45	83.367,55	1.333,20	4.743,25	11.889,20	3.281,31	3.511,85	1.231,40	13.120,60
05001.0412200022.024 - Contribuicao a Entidades Representativas													
33704100000 - Contribuições	0000078	22.000,00	22.000,00		16.500,00	5.500,00	1.368,00	2.679,00	13.821,00	1.368,00	2.679,00		13.821,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		16.500,00	5.500,00	1.368,00	2.679,00	13.821,00	1.368,00	2.679,00		13.821,00
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
FEVEREIRO 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	50.000,00	3.529,00	46.442,00	3.558,00	3.009,80	4.330,77	42.111,23	3.009,80	4.201,77	129,00	42.240,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.529,00	46.442,00	3.558,00	3.009,80	4.330,77	42.111,23	3.009,80	4.201,77	129,00	42.240,23
05001.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimônio, 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		8.723,40	17.446,80	62.553,20	8.723,40	9.815,45	7.631,35	70.184,55
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	8.723,40	17.446,80	62.553,20	8.723,40	9.815,45	7.631,35	70.184,55
05001.0412200023.011 - Investimentos p/ Compras, Licitação 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/ Patrimônio, 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	117.250,43	458,94	59.416,90	57.833,53	458,94	59.416,90			58.250,43	1.166,47	1.166,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	123.250,43	458,94	59.416,90	63.833,53	458,94	59.416,90			58.250,43	1.166,47	1.166,47
05001.0412800022.016 - Festividades e Valorização dos Servidores Públicos Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	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	1.212,00	1.494,80	3.505,20	1.212,00	1.494,80		352,49	373,70	1.121,10	1.121,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	58.000,00	54.000,00		34.000,00	20.000,00	2.611,92	6.094,48	27.905,52	3.398,97	3.727,17	2.367,31	30.272,83
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
FEVEREIRO 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	1.212,00	35.494,80	30.505,20	3.823,92	7.589,28	27.905,52	3.751,46	4.100,87	3.488,41	31.393,93
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	6.434,58	539.434,58	34.565,42	21.610,84	62.480,36	476.954,22	44.341,53	48.038,21	14.442,15	491.396,37
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	579.000,00	6.434,58	539.434,58	39.565,42	21.610,84	62.480,36	476.954,22	44.341,53	48.038,21	14.442,15	491.396,37
05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000105	20.000,00	20.000,00		16.700,00	3.300,00	1.279,80	2.559,60	14.140,40	1.279,80	1.279,80	1.279,80	15.420,20
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	1.279,80	2.559,60	14.140,40	1.279,80	1.279,80	1.279,80	15.420,20
05001.2884100260.006 - Amortização de Dívida Previdenciaria e Demais Dívidas Internas													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000108	150.000,00	150.000,00		8.163,20	141.836,80		8.163,20			8.163,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		8.163,20	151.836,80		8.163,20			8.163,20		
05001.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000109	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.117.000,00	3.222.750,43	67.575,96	1.134.968,89	2.087.781,54	102.934,30	316.774,39	818.194,50	144.528,28	247.837,54	68.936,85	887.131,35
TOTAL ÓRGÃO:		3.117.000,00	3.222.750,43	67.575,96	1.134.968,89	2.087.781,54	102.934,30	316.774,39	818.194,50	144.528,28	247.837,54	68.936,85	887.131,35



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 - Manutenção das Atividades de Tesouraria e Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	53.000,00	53.000,00		45.000,00	8.000,00	3.739,70	7.134,49	37.865,51	3.483,39	3.878,28	3.256,21	41.121,72
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	30.000,00		17.464,00	12.536,00	644,45	3.316,19	14.147,81	644,45	3.316,19		14.147,81
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00		62.464,00	43.536,00	4.384,15	10.450,68	52.013,32	4.127,84	7.194,47	3.256,21	55.269,53
06001.0412300022.012 - Investimentos p/ Tesouraria e Finanças													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000123	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000126	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	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							
06001.0412900022.013 - 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 - Contribuição para Formação do Pasesp													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000132	211.000,00	211.500,00	6.553,82	132.055,62	79.444,38	22.720,82	39.914,68	92.140,94	22.720,82	39.914,68		92.140,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	211.500,00	6.553,82	132.055,62	79.444,38	22.720,82	39.914,68	92.140,94	22.720,82	39.914,68		92.140,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	415.500,00	6.553,82	194.519,62	220.980,38	27.104,97	50.365,36	144.154,26	26.848,66	47.109,15	3.256,21	147.410,47



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	415.500,00	6.553,82	194.519,62	220.980,38	27.104,97	50.365,36	144.154,26	26.848,66	47.109,15	3.256,21	147.410,47



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	100.000,00	100.000,00		80.500,00	19.500,00	6.433,24	12.521,57	67.978,43	6.176,93	6.857,91	5.663,66	73.642,09
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	20.000,00	20.000,00	1.677,20	1.677,20	18.322,80			1.677,20				1.677,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	10.000,00	10.000,00	172,00	4.844,00	5.156,00	509,45	1.036,39	3.807,61	526,94	526,94	509,45	4.317,06
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	154.000,00	6.349,20	91.521,20	62.478,80	11.442,69	18.057,96	73.463,24	11.203,87	11.884,85	6.173,11	79.636,35
07001.0812200023.038 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07001.0812200260.018 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Social													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000142	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000143	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000144	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	174.000,00	6.349,20	91.521,20	82.478,80	11.442,69	18.057,96	73.463,24	11.203,87	11.884,85	6.173,11	79.636,35
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
07002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000147	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
07002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000150	20.000,00	20.000,00	2.381,47	2.581,47	17.418,53	2.381,47	2.581,47		1.481,47	1.681,47	900,00	900,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000151	10.000,00	16.000,00	1.345,83	3.651,46	12.348,54	1.345,83	3.651,46		793,19	3.098,82	552,64	552,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	36.000,00	3.727,30	6.232,93	29.767,07	3.727,30	6.232,93		2.274,66	4.780,29	1.452,64	1.452,64
07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	210.000,00	209.000,00		144.000,00	65.000,00		12.115,21	131.884,79	11.045,05	12.115,21		131.884,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	110.000,00	109.000,00		52.500,00	56.500,00		4.024,27	48.475,73	3.623,21	4.024,27		48.475,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000154	2.000,00	4.000,00	1.060,00	1.120,00	2.880,00			300,00	240,00	300,00		820,00
33903000000 - Material de Consumo	0000155	92.000,00	85.700,00	20.863,10	45.737,10	39.962,90	20.863,10	45.737,10		20.863,10	45.737,10		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000156	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	5.000,00	5.300,00	284,39	573,74	4.726,26	284,39	573,74		284,39	315,74	258,00	258,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	429.000,00	22.207,49	243.930,84	185.069,16	21.387,49	62.750,32	181.180,52	36.055,75	62.492,32	258,00	181.438,52
07002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas													
33504100000 - Contribuições	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07002.0824400173.039 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07002.0824400173.040 - Investimentos para Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07002.0824400173.041 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07002.0824400173.042 - Investimentos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		662.000,00	662.000,00	25.934,79	250.163,77	411.836,23	25.114,79	68.983,25	181.180,52	38.330,41	67.272,61	1.710,64	182.891,16
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Mun. de Ação Social													
003 - Fundo Mun. dos Direitos da Mulher													
07003.0824400172.133 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Direitos da Mulher													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000173	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente													
07004.0824300172.088 - Convênios e Contribuições p/ Assist. a Criança e Adolescente													
33504100000 - Contribuições	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07004.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07004.0824300173.043 - Investimentos para Casa de Acolhida Paraiso													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
07004.0824400172.087 - Despesa com Manutenção da Casa de Acolhida Paraiso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	200.000,00	90.000,00			90.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	50.000,00	100.000,00		100.000,00			20.401,04	79.598,96	18.506,90	20.401,04		79.598,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000184	2.000,00	2.000,00	380,00	420,00	1.580,00	380,00	420,00		380,00	420,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000185	100.000,00	100.000,00	10.770,10	10.770,10	89.229,90	4.409,75	4.409,75	6.360,35	4.409,75	4.409,75		6.360,35
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	10.000,00	10.000,00	1.986,12	3.978,27	6.021,73	1.986,12	3.978,27		2.008,15	2.050,95	1.927,32	1.927,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	308.000,00	13.136,22	115.168,37	192.831,63	6.775,87	29.209,06	85.959,31	25.304,80	27.281,74	1.927,32	87.886,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	358.000,00	13.136,22	115.168,37	242.831,63	6.775,87	29.209,06	85.959,31	25.304,80	27.281,74	1.927,32	87.886,63
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							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.303.000,00	45.420,21	456.853,34	846.146,66	43.333,35	116.250,27	340.603,07	74.839,08	106.439,20	9.811,07	350.414,14



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	40.000,00		29.100,00	10.900,00	3.584,85	6.008,85	23.091,15	2.511,06	2.692,86	3.315,99	26.407,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.739,70	8.266,09	36.733,91	4.410,83	5.038,32	3.227,77	39.961,68
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000206	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		80,00	80,00	2.920,00	80,00	80,00		2.920,00
33903000000 - Material de Consumo	0000207	80.000,00	80.000,00	17.526,60	61.276,60	18.723,40	19.722,42	22.931,94	38.344,66	19.722,42	22.931,94		38.344,66
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	40.000,00	16.172,00	22.466,81	17.533,19	13.532,63	14.277,00	8.189,81	710,92	1.105,00	13.172,00	21.361,81
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	227.000,00	36.698,60	160.843,41	66.156,59	40.659,60	51.563,88	109.279,53	27.435,23	31.848,12	19.715,76	128.995,29
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 Previdenciária Servidores Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	40.000,00	40.000,00		17.500,00	22.500,00		1.330,17	16.169,83	1.217,23	1.330,17		16.169,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		17.500,00	22.500,00		1.330,17	16.169,83	1.217,23	1.330,17		16.169,83
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	36.698,60	178.343,41	116.656,59	40.659,60	52.894,05	125.449,36	28.652,46	33.178,29	19.715,76	145.165,12
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000218	50.000,00	50.000,00		23.000,00	27.000,00		1.855,69	21.144,31	1.799,22	1.855,69		21.144,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		23.000,00	27.000,00		1.855,69	21.144,31	1.799,22	1.855,69		21.144,31
08002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	101.000,00	125.000,00	17.016,60	33.595,10	91.404,90	28.363,30	28.363,30	5.231,80	28.363,30	28.363,30		5.231,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	125.000,00	17.016,60	33.595,10	91.404,90	28.363,30	28.363,30	5.231,80	28.363,30	28.363,30		5.231,80
08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	150.000,00	150.000,00		87.000,00	63.000,00	5.952,87	14.551,46	72.448,54	8.369,04	9.525,47	5.025,99	77.474,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	150.000,00	126.000,00	47.322,90	47.322,90	78.677,10	17.229,90		30.093,00	13.899,90	13.899,90	3.330,00	33.423,00
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	258,00	4.298,80	15.701,20	392,28	951,79	3.347,01	559,51	559,51	392,28	3.739,29
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000226	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	381.000,00	47.580,90	138.621,70	242.378,30	23.575,05	32.733,15	105.888,55	22.828,45	23.984,88	8.748,27	114.636,82
08002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000227	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000229	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
08002.1236100043.016 - Investimentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000232	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	110.000,00	150.000,00	-16.023,73	14.228,27	135.771,73	2.528,57	3.572,27	10.656,00	2.340,57	3.332,27	240,00	10.896,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000234	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000235	321.000,00	306.000,00			306.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.000,00	496.000,00	-16.023,73	14.228,27	481.771,73	2.528,57	3.572,27	10.656,00	2.340,57	3.332,27	240,00	10.896,00
08002.1236100063.019 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
08002.1236100260.014 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Fundamental													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000238	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000239	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior													
33903000000 - Material de Consumo	0000240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
08002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil													



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	60.000,00			60.000,00							
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	191.000,00			191.000,00							
08002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	25.000,00	53.000,00	32.231,40	52.711,65	288,35	52.711,65	52.711,65		52.711,65	52.711,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	68.000,00	32.231,40	52.711,65	15.288,35	52.711,65	52.711,65		52.711,65	52.711,65		
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	1.160,00	31.360,00	18.640,00	1.160,00	1.160,00	30.200,00	1.160,00	1.160,00		30.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	100.000,00	72.000,00			72.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	137.000,00	1.160,00	31.360,00	105.640,00	1.160,00	1.160,00	30.200,00	1.160,00	1.160,00		30.200,00
08002.1236500063.020 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00			301.000,00							
08002.1236500260.015 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000260	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000261	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
08002.1236700032.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000269	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
08002.1236700043.021 - Investimentos para Ensino Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.613.000,00	2.613.000,00	81.965,17	293.516,72	2.319.483,28	108.338,57	120.396,06	173.120,66	109.203,19	111.407,79	8.988,27	182.108,93
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		41.725,65	502.274,35	40.088,02	41.725,65		502.274,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	665.000,00		544.000,00	121.000,00		41.725,65	502.274,35	40.088,02	41.725,65		502.274,35
08003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		9.389,69	9.389,69	70.610,31	722,36	722,36	8.667,33	79.277,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	1.400.000,00	1.315.000,00		784.759,99	530.240,01	94.911,02	226.319,23	558.440,76	96.565,04	140.048,59	86.270,64	644.711,40
33903000000 - Material de Consumo	0000281	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000284	5.000,00	5.000,00	20,00	20,00	4.980,00	20,00	20,00		20,00	20,00		
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	80.020,00	864.779,99	600.220,01	104.320,71	235.728,92	629.051,07	97.307,40	140.790,95	94.937,97	723.989,04
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							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	8.740,54	27.124,19	52.519,32	8.740,18	19.089,93	8.034,26	60.553,58
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	8.740,54	27.124,19	52.519,32	8.740,18	19.089,93	8.034,26	60.553,58
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	120.000,00	60.000,00	88.600,00	31.400,00	6.529,36	8.729,36	79.870,64	2.535,10	2.714,92	6.014,44	85.885,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	1.220.000,00	1.170.000,00		720.614,21	449.385,79	75.522,94	243.541,13	477.073,08	76.016,61	175.470,80	68.070,33	545.143,41
33903000000 - Material de Consumo	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.310.000,00	60.000,00	809.214,21	500.785,79	82.052,30	252.270,49	556.943,72	78.551,71	178.185,72	74.084,77	631.028,49
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							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	140.020,00	2.297.637,71	1.461.362,29	195.113,55	556.849,25	1.740.788,46	224.687,31	379.792,25	177.057,00	1.917.845,46
TOTAL ÓRGÃO:		6.667.000,00	6.667.000,00	258.683,77	2.769.497,84	3.897.502,16	344.111,72	730.139,36	2.039.358,48	362.542,96	524.378,33	205.761,03	2.245.119,51



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09001.1012200023.025 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
09001.1012200042.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	20.000,00	22.000,00	1.664,11	21.664,11	335,89	5.273,68	6.122,08	15.542,03	2.687,61	2.751,24	3.370,84	18.912,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	140.000,00	138.000,00		81.000,00	57.000,00	3.030,00	11.636,39	69.363,61	8.031,35	8.842,72	2.793,67	72.157,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	10.000,00	10.000,00	3.080,00	5.140,00	4.860,00	860,00	920,00	4.220,00	860,00	920,00		4.220,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000330	100.000,00	93.000,00			93.000,00							
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	77.000,00	22.903,00	69.707,43	7.292,57	20.855,60	46.160,58	23.546,85	24.351,59	26.484,54	19.676,04	43.222,89
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000333	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00	27.647,11	177.511,54	192.488,46	30.019,28	64.839,05	112.672,49	35.930,55	38.998,50	25.840,55	138.513,04
09001.1012200260.007 - Despesa com Restituição, Indeniz. e de Exercício Anterior - Saúde													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000335	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000336	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		649,04	649,04	1.350,96	649,04	649,04		1.350,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	649,04	649,04	1.350,96	649,04	649,04		1.350,96
09001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000337	50.000,00	50.000,00		27.000,00	23.000,00		2.022,83	24.977,17	1.909,89	2.022,83		24.977,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		27.000,00	23.000,00		2.022,83	24.977,17	1.909,89	2.022,83		24.977,17
09001.1027200102.079 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Vigilância em Saúde													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000338	20.000,00	35.500,00		25.500,00	10.000,00		2.039,48	23.460,52	1.870,07	2.039,48		23.460,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.500,00		25.500,00	10.000,00		2.039,48	23.460,52	1.870,07	2.039,48		23.460,52
09001.1030300122.078 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Assistencia Farmacêutica													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	40.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00		820,98	9.179,02	820,98	820,98		9.179,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00		820,98	9.179,02	820,98	820,98		9.179,02



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	614.500,00	29.647,11	242.011,54	372.488,46	30.668,32	70.371,38	171.640,16	41.180,53	44.530,83	25.840,55	197.480,71
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000340	600.000,00	705.000,00		615.000,00	90.000,00		48.955,28	566.044,72	46.809,42	48.955,28		566.044,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	705.000,00		615.000,00	90.000,00		48.955,28	566.044,72	46.809,42	48.955,28		566.044,72
09002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Média e Alta Complexidade													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000341	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	100.000,00	602.000,00	18.000,00	600.000,00	2.000,00	62.498,85	132.424,28	467.575,72	66.707,25	74.987,43	57.436,85	525.012,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	1.040.000,00	928.000,00		736.000,00	192.000,00	95.271,28	196.038,86	539.961,14	100.280,40	110.495,04	85.543,82	625.504,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000344	10.000,00	10.000,00	35,00	35,00	9.965,00	35,00	35,00		35,00	35,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000345	773.000,00	683.700,00	10.014,34	287.471,34	396.228,66	57.990,46	88.936,53	198.534,81	73.246,88	85.046,53	3.890,00	202.424,81
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	877.500,00	40.925,82	40.925,82	836.574,18	40.925,82	40.925,82		40.925,82	40.925,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000348	10.000,00	40.000,00	18.400,00	18.400,00	21.600,00	18.400,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000349	110.000,00	157.000,00	47.169,02	87.901,39	69.098,61	47.169,02	87.901,39		43.787,61	46.952,37	40.949,02	40.949,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.448.000,00	3.303.200,00	134.544,18	1.770.733,55	1.532.466,45	322.290,43	564.661,88	1.206.071,67	343.382,96	376.842,19	187.819,69	1.393.891,36
09002.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primária													
33903000000 - Material de Consumo	0000350	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09002.1030100083.026 - Construção de Unidades Básicas de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000353	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09002.1030100083.027 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000354	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
09002.1030100083.028 - Investimentos p/ Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000357	2.000,00											7.069,07



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	17.000,00	3.000,00	16.900,00	100,00	2.035,76		9.830,93	1.334,50	6.267,81	801,26	10.632,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	19.000,00	3.000,00	16.900,00	2.100,00	2.035,76	7.069,07	9.830,93	1.334,50	6.267,81	801,26	10.632,19
09002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00			39.000,00							
09002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade													
33903000000 - Material de Consumo	0000366	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
09002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção de Tratamento Fora de Domicílio													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	20.000,00	20.000,00	960,00	1.785,00	18.215,00	960,00	1.785,00		960,00	1.785,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	960,00	1.785,00	68.215,00	960,00	1.785,00		960,00	1.785,00		
09002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000373	80.000,00	80.000,00	6.120,00	45.760,00	34.240,00	3.310,00	9.700,00	36.060,00	3.150,00	9.540,00	160,00	36.220,00
33903000000 - Material de Consumo	0000374	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000375	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000376	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000377	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00	6.120,00	45.760,00	414.240,00	3.310,00	9.700,00	36.060,00	3.150,00	9.540,00	160,00	36.220,00
09002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde													
33504100000 - Contribuições	0000378	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000379	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
09 - Secretaria Mun. de Saúde														
002 - Fundo Municipal de Saúde														
09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
09002.1030200093.030 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
09002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Especializada														
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000384	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
09002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000386	100.000,00	100.000,00		47.000,00	53.000,00	3.591,39	7.182,78	39.817,22	3.591,39	4.064,26	3.118,52	42.935,74
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	505.500,00	242.189,32	248.348,68	257.151,32	167.396,12	169.495,48	78.853,20	4.124,36	4.124,36	165.371,12	244.224,32
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		227,05	2.572,95	227,05	227,05		2.572,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		652.000,00	637.500,00	242.189,32	298.148,68	339.351,32	170.987,51	176.905,31	121.243,37	7.942,80	8.415,67	168.489,64	289.733,01	
09002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas														
33903000000 - Material de Consumo		0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000394	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
09002.1030300123.031 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000395	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
09002.1030300123.032 - Construção de Unidades Farmacêuticas														
44905100000 - Obras e Instalações		0000396	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
09002.1030300260.012 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Farmacêutica														
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000397	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000398	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000399	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030400102.069 - Despesa com Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000400	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000401	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	1.212,00	2.383,60	13.616,40	1.174,63	1.262,50	1.121,10	14.737,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00		16.000,00	18.000,00	1.212,00	2.383,60	13.616,40	1.174,63	1.262,50	1.121,10	14.737,50
09002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária													
33903000000 - Material de Consumo	0000406	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000407	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000408	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
09002.1030400103.033 - Investimentos para Vigilância Sanitária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Sanitária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000411	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000412	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000413	10.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	6.200,00	13.950,00	6.050,00	7.628,68	8.235,28	5.714,72	11.764,72
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	30.000,00			30.000,00							
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	80.000,00		20.000,00	60.000,00	6.200,00	13.950,00	6.050,00	7.628,68	8.235,28	5.714,72	11.764,72
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030500103.034 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	20.000,00	20.000,00		15.298,30	4.701,70	12.418,30	14.998,30	300,00	10.320,00	10.320,00	4.678,30	4.978,30
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000428	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000429	100.000,00	100.000,00	1.755,92	1.755,92	98.244,08	1.755,92	1.755,92		1.755,92	1.755,92		
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	41,35	4.851,80	45.148,20	41,35	4.851,80		41,35	4.851,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	321.000,00	1.797,27	21.906,02	299.093,98	14.215,57	21.606,02	300,00	12.117,27	16.927,72	4.678,30	4.978,30
09002.1030500113.035 - Investimentos p/ Combate a Pandemia da COVID-19													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030500260.011 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Epidemiológica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000434	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000435	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
09002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição													
33903000000 - Material de Consumo	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.150.000,00	6.105.700,00	388.610,77	2.806.233,25	3.299.466,75	521.211,27	847.016,16	1.959.217,09	424.500,26	478.231,45	368.784,71	2.328.001,80
003 - Consorcio Intermunicipal de Saude													
09003.1030200092.076 - Despesa com Manutenção de Consórcio Interm. de Saúde													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000438	40.000,00	46.000,00	2.993,98	5.987,96	40.012,04	2.993,98	5.987,96		2.993,98	5.987,96		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000439	80.000,00	101.500,00	10.392,53	20.785,06	80.714,94	10.392,53	20.785,06		10.392,53	20.785,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	147.500,00	13.386,51	26.773,02	120.726,98	13.386,51	26.773,02		13.386,51	26.773,02		
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	424,24	10.875,76	212,12	424,24		212,12	424,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.300,00	212,12	424,24	10.875,76	212,12	424,24		212,12	424,24		
09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
003 - Consorcio Intermunicipal de Saude													
09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000442	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09003.1030400103.036 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	188.800,00	13.598,63	27.197,26	161.602,74	13.598,63	27.197,26		13.598,63	27.197,26		
TOTAL ÓRGÃO:		6.909.000,00	6.909.000,00	431.856,51	3.075.442,05	3.833.557,95	565.478,22	944.584,80	2.130.857,25	479.279,42	549.959,54	394.625,26	2.525.482,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
10001.0412200022.119 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	40.000,00	45.000,00		45.000,00		4.709,43	9.418,86	35.581,14	4.709,43	5.456,68	3.962,18	39.543,32
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000446	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000447	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000448	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00		45.000,00	20.000,00	4.709,43	9.418,86	35.581,14	4.709,43	5.456,68	3.962,18	39.543,32
10001.0412200023.060 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000450	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
10001.0427200022.131 - Despesa com Contribuição Previdenciária ao RGPS - Esporte													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000451	10.000,00	10.000,00		10.000,00			1.076,58	8.923,42	907,17	1.076,58		8.923,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			1.076,58	8.923,42	907,17	1.076,58		8.923,42
10001.1339200282.123 - Despesa com Atividades da Cultura													
33903000000 - Material de Consumo	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000454	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
10001.1339200282.124 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	30.000,00	30.000,00			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	43.000,00			43.000,00							
10001.1339200282.125 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33903000000 - Material de Consumo	0000460	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	59.000,00			59.000,00							
10001.1339200282.126 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais													
33504100000 - Contribuições	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
10001.2781100152.121 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													



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

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



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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 Ciclísticos, Eventos Motocross e Passeios													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		483.000,00	483.000,00		55.000,00	428.000,00	4.709,43	10.495,44	44.504,56	5.616,60	6.533,26	3.962,18	48.466,74
002 - Fundo Mun. Proteção ao Patrimônio Cultural													
10002.1339100282.129 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural													
33903000000 - Material de Consumo	0000488	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000489	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
10002.1339200283.064 - Investimentos p/ Setor de Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
003 - Fundo Municipal de Turismo													
10003.2769500162.134 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000494	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		513.000,00	513.000,00		55.000,00	458.000,00	4.709,43	10.495,44	44.504,56	5.616,60	6.533,26	3.962,18	48.466,74



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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		5.535,40	11.324,46	60.675,54	5.839,67	6.480,33	4.844,13	65.519,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000497	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	3.788,69	6.160,69	23.839,31	3.967,78	4.318,87	1.841,82	3.967,78	3.967,78	351,09	2.192,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	114.000,00	3.788,69	78.160,69	35.839,31	9.503,18	15.643,33	62.517,36	9.807,45	10.448,11	5.195,22	67.712,58
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	128.000,00			128.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000505	144.000,00	144.000,00			144.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000506	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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			582.000,00							
11001.1854100182.132 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000509	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000512	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
11001.1854200182.097 - Despesa com Atividades do Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000515	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000516	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000518	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001.2060500192.100 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
11001.2060500192.100 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000519	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000523	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
11001.2060500192.107 - Despesa com Atividades da Pecuária e Pesca													
33903000000 - Material de Consumo	0000524	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
11001.2060500193.048 - Investimentos p/ Centro de Abastecimento e Mercados													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001.2060600192.102 - Contribuição para EMATER-MG													
33304100000 - Contribuições	0000528	90.000,00	90.000,00		24.500,00	65.500,00	6.097,83	12.195,66	12.304,34	6.097,83	12.195,66		12.304,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		24.500,00	65.500,00	6.097,83	12.195,66	12.304,34	6.097,83	12.195,66		12.304,34
11001.2060700192.098 - Despesa com Combate a Seca e Estiagem													
33903000000 - Material de Consumo	0000529	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000531	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000532	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
11001.2060700193.047 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000533	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001.2060800192.104 - Realização de Eventos Agropecuários													
33903000000 - Material de Consumo	0000534	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000536	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
11001.2060800192.106 - Despesa com Atividades da Agricultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000537	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000538	5.000,00	75.000,00		70.000,00	5.000,00	5.528,56	12.667,81	57.332,19	7.009,30	7.811,59	4.856,22	62.188,41
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
11001.2060800192.106 - Despesa com Atividades da Agricultura													
33903000000 - Material de Consumo	0000540	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	87.000,00		70.000,00	17.000,00	5.528,56	12.667,81	57.332,19	7.009,30	7.811,59	4.856,22	62.188,41
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	3.788,69	172.660,69	922.339,31	21.129,57	40.506,80	132.153,89	22.914,58	30.455,36	10.051,44	142.205,33
TOTAL ÓRGÃO:		1.095.000,00	1.095.000,00	3.788,69	172.660,69	922.339,31	21.129,57	40.506,80	132.153,89	22.914,58	30.455,36	10.051,44	142.205,33



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	20.000,00		14.000,00	6.000,00	3.232,00	4.363,20	9.636,80	1.290,57	1.375,41	2.987,79	12.624,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	100.000,00	80.000,00		80.000,00		6.406,10	12.467,29	67.532,71	6.140,23	6.744,09	5.723,20	73.255,91
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000547	30.000,00	50.000,00	48.459,10	48.459,10	1.540,90	48.459,10	48.459,10		46.529,10	46.529,10	1.930,00	1.930,00
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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000550	60.000,00	60.000,00	10.666,70	14.166,70	45.833,30	10.666,70	14.166,70		8.666,70	8.666,70	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	223.000,00	59.125,80	156.625,80	66.374,20	68.763,90	79.456,29	77.169,51	62.626,60	63.315,30	16.140,99	93.310,50
12001.0412200023.050 - Investimentos para Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
12001.0412200223.051 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
12001.1545100022.111 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos													
33903000000 - Material de Consumo	0000553	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000554	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000555	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001.1545100222.113 - Despesa com Manutenção de Logradouros Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000556	100.000,00	100.000,00		70.000,00	30.000,00	13.538,04	19.961,64	50.038,36	6.962,61	7.449,81	12.511,83	62.550,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000557	800.000,00	800.000,00		540.000,00	260.000,00	63.774,86	128.842,52	411.157,48	65.029,28	71.263,35	57.579,17	468.736,65
33903000000 - Material de Consumo	0000558	150.000,00	150.000,00	19.166,50	19.166,50	130.833,50	19.166,50	19.166,50		19.166,50	19.166,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000559	10.000,00	10.000,00	2.232,00	2.232,00	7.768,00	2.232,00	2.232,00				2.232,00	2.232,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000560	200.000,00	200.000,00	18.080,00	36.160,00	163.840,00	18.080,00	36.160,00		18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	1.260.000,00	39.478,50	667.558,50	592.441,50	116.791,40	206.362,66	461.195,84	109.238,39	115.959,66	90.403,00	551.598,84
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
12001.1545100260.020 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Obras													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
12001.1545200022.013 - Manutenção de Distritos, Povoados e Comunidades Rurais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000567	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000568	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000569	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000571	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	355.000,00			355.000,00							
12001.1545200222.114 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000572	10.000,00	10.000,00		2.357,98	7.642,02		2.357,98		2.166,67	2.357,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.828,34	4.962,64	15.037,36	3.008,83	3.280,67	1.681,97	16.719,33
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	1.828,34	7.320,62	15.037,36	5.175,50	5.638,65	1.681,97	16.719,33
12001.1545200222.116 - Despesa com Manutenção da Torre de TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001.1545200223.052 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000580	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
12001.1545200252.117 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	232.000,00	184.000,00	11.208,30	36.258,75	147.741,25	11.208,30	36.258,75		12.192,63	25.050,45	11.208,30	11.208,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	204.000,00	11.208,30	36.258,75	167.741,25	11.208,30	36.258,75		12.192,63	25.050,45	11.208,30	11.208,30
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
12001.1751200202.099 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001.1751200202.115 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais													
33903000000 - Material de Consumo	0000587	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000588	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000589	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
12001.1751200203.056 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
12001.2678200242.112 - Reforma e Manutenção das Vias Urbanas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000592	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000593	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
12001.2678200243.055 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	1.814.000,00	1.814.000,00			1.814.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.814.000,00	1.814.000,00			1.814.000,00							
12001.2678200272.118 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.353,20	7.908,31	22.091,69	3.626,94	3.910,53	3.997,78	26.089,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	65.000,00	65.000,00		60.000,00	5.000,00	4.788,52	9.577,04	50.422,96	4.788,52	5.252,98	4.324,06	54.747,02
33903000000 - Material de Consumo	0000599	530.000,00	530.000,00	52.415,42	230.006,42	299.993,58	44.715,02	66.277,74	163.728,68	40.300,42	42.731,42	23.546,32	187.275,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000600	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000601	200.000,00	260.000,00	62.044,57	73.864,57	186.135,43	62.044,57	73.864,57		72.344,57	73.864,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	895.000,00	114.459,99	393.870,99	501.129,01	115.901,31	157.627,66	236.243,33	121.060,45	125.759,50	31.868,16	268.111,49
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	6.038.000,00	224.272,59	1.276.672,02	4.761.327,98	314.493,25	487.025,98	789.646,04	310.293,57	335.723,56	151.302,42	940.948,46
TOTAL ÓRGÃO:		6.026.000,00	6.038.000,00	224.272,59	1.276.672,02	4.761.327,98	314.493,25	487.025,98	789.646,04	310.293,57	335.723,56	151.302,42	940.948,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:		27.428.000,00	27.486.250,43	1.174.241,93	9.758.705,21	17.727.545,22	1.598.181,14	2.945.692,54	6.813.012,67	1.603.686,85	2.069.172,75	876.519,79	7.689.532,46

MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA
PREFEITO

ANTONIO CARLOS R. BRANDAO
CONTADOR
CRCMG: 065488-7