



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>001 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>02001.0412200022.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>													
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	84.328,47	170.671,53	21.579,69	67.989,21	16.339,26	187.010,79
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	30.000,00	30.000,00	13.000,00	16.600,00	13.400,00	6.500,00	10.100,00	6.500,00	6.500,00	10.100,00		6.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000005	32.000,00	32.000,00	2.708,00	22.118,00	9.882,00	7.005,25	17.657,19	4.460,81	7.005,25	17.657,19		4.460,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>15.708,00</b>	<b>293.718,00</b>	<b>132.282,00</b>	<b>35.084,94</b>	<b>112.085,66</b>	<b>181.632,34</b>	<b>35.084,94</b>	<b>95.746,40</b>	<b>16.339,26</b>	<b>197.971,60</b>
<b>02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02001.0412200023.006 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>02001.0412200023.007 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais</b>													
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	24.240,00	54.760,00	6.060,00	18.634,50	5.605,50	60.365,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.298,66	5.281,30	4.718,70	1.298,66	4.321,46	959,84	5.678,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000024	2.000,00	2.000,00	40,00	160,00	1.840,00	40,00	160,00		40,00	160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>001 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	5.000,00	5.000,00	301,00	2.404,00	2.596,00	407,23	1.632,14	771,86	408,97	1.224,91	407,23	1.179,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>341,00</b>	<b>91.564,00</b>	<b>22.436,00</b>	<b>7.805,89</b>	<b>31.313,44</b>	<b>60.250,56</b>	<b>7.807,63</b>	<b>24.340,87</b>	<b>6.972,57</b>	<b>67.223,13</b>
<b>02001.1442200023.005 - Investimentos p/ Conselhos Municipais</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>16.049,00</b>	<b>385.282,00</b>	<b>307.718,00</b>	<b>42.890,83</b>	<b>143.399,10</b>	<b>241.882,90</b>	<b>42.892,57</b>	<b>120.087,27</b>	<b>23.311,83</b>	<b>265.194,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>693.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>16.049,00</b>	<b>385.282,00</b>	<b>307.718,00</b>	<b>42.890,83</b>	<b>143.399,10</b>	<b>241.882,90</b>	<b>42.892,57</b>	<b>120.087,27</b>	<b>23.311,83</b>	<b>265.194,73</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03 - Controle Interno</b>													
<b>001 - Controle Interno</b>													
<b>03001.0412400022.017 - Manutencao das Atividades do Controle Interno</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	3.739,70	14.613,89	30.386,11	3.739,70	11.386,12	3.227,77	33.613,88
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.739,70</b>	<b>14.613,89</b>	<b>30.386,11</b>	<b>3.739,70</b>	<b>11.386,12</b>	<b>3.227,77</b>	<b>33.613,88</b>
<b>03001.0412400023.008 - Investimentos p/ Controladoria Interna</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>3.739,70</b>	<b>14.613,89</b>	<b>30.386,11</b>	<b>3.739,70</b>	<b>11.386,12</b>	<b>3.227,77</b>	<b>33.613,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>3.739,70</b>	<b>14.613,89</b>	<b>30.386,11</b>	<b>3.739,70</b>	<b>11.386,12</b>	<b>3.227,77</b>	<b>33.613,88</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>04 - Procuradoria Jurídica Municipal</b>													
<b>001 - Procuradoria Jurídica Municipal</b>													
<b>04001.0412200022.008 - Manutenção Atividades da Procuradoria Juridica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000037	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.739,70	14.613,89	25.386,11	3.739,70	11.386,12	3.227,77	28.613,88
33903000000 - Material de Consumo	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000040	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>3.739,70</b>	<b>14.613,89</b>	<b>25.386,11</b>	<b>3.739,70</b>	<b>11.386,12</b>	<b>3.227,77</b>	<b>28.613,88</b>
<b>04001.0412200023.004 - Investimentos para Procuradoria Juridica</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>04001.0412200032.018 - Manutencao Convenio Poder Judicial e Eleitoral</b>													
33304100000 - Contribuições	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>04001.0484300260.003 - Despesa com Precatorios e Sentencas Judiciais</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000045	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000046	80.000,00	280.000,00	35.479,38	241.917,52	38.082,48	35.479,38	241.917,52		35.479,38	241.917,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>35.479,38</b>	<b>241.917,52</b>	<b>108.082,48</b>	<b>35.479,38</b>	<b>241.917,52</b>		<b>35.479,38</b>	<b>241.917,52</b>		
<b>04001.1442200022.009 - Manutencao Atividades do Procon</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>548.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>35.479,38</b>	<b>281.917,52</b>	<b>266.082,48</b>	<b>39.219,08</b>	<b>256.531,41</b>	<b>25.386,11</b>	<b>39.219,08</b>	<b>253.303,64</b>	<b>3.227,77</b>	<b>28.613,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>548.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>35.479,38</b>	<b>281.917,52</b>	<b>266.082,48</b>	<b>39.219,08</b>	<b>256.531,41</b>	<b>25.386,11</b>	<b>39.219,08</b>	<b>253.303,64</b>	<b>3.227,77</b>	<b>28.613,88</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>05 - Secretaria Mun. de Administração</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Administração</b>													
<b>05001.0412100022.020 - Manut. Atividades do Planejamento e Orçamento</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	30.000,00	30.000,00		29.646,40	353,60	6.221,60	24.038,00	5.608,40	5.586,11	18.256,34	5.781,66	11.390,06
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000058	180.000,00	180.000,00	14.000,00	42.000,00	138.000,00	14.000,00	42.000,00		14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	50.000,00	50.000,00		3.436,28	46.563,72		3.436,28			3.436,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	40.000,00	40.000,00	4.000,00	8.000,00	32.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	8.000,00		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>83.082,68</b>	<b>230.917,32</b>	<b>24.221,60</b>	<b>77.474,28</b>	<b>5.608,40</b>	<b>23.586,11</b>	<b>57.692,62</b>	<b>19.781,66</b>	<b>25.390,06</b>
<b>05001.0412100023.009 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	10.000,00	10.000,00		10.000,00		2.963,17	7.590,81	2.409,19	2.963,17	3.244,94	4.345,87	6.755,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	211.000,00	211.000,00		119.000,00	92.000,00	9.660,66	43.065,33	75.934,67	10.105,06	34.405,48	8.659,85	84.594,52
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	200.000,00	199.400,00	35.895,99	54.525,89	144.874,11	24.748,57	41.056,14	13.469,75	24.748,57	41.056,14		13.469,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000067	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	80.000,00	80.000,00	5.320,00	15.960,00	64.040,00	5.320,00	15.960,00		5.320,00	15.960,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	420.000,00	478.000,00	42.828,89	201.126,07	276.873,93	40.788,24	162.633,72	38.492,35	39.384,82	147.244,06	15.389,66	53.882,01
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000070	95.000,00	95.000,00	4.060,00	9.280,00	85.720,00	5.510,00	9.280,00		5.510,00	7.830,00	1.450,00	1.450,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.034.000,00</b>	<b>1.091.400,00</b>	<b>88.104,88</b>	<b>409.891,96</b>	<b>681.508,04</b>	<b>88.990,64</b>	<b>279.586,00</b>	<b>130.305,96</b>	<b>88.031,62</b>	<b>249.740,62</b>	<b>29.845,38</b>	<b>160.151,34</b>
<b>05001.0412200022.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitação e Contratos</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000071	25.000,00	25.000,00	15.000,00	18.536,98	6.463,02	1.632,45	5.169,43	13.367,55	128,74	3.665,72	1.503,71	14.871,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000072	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.333,20	5.777,20	9.222,80	1.333,20	4.545,80	1.231,40	10.454,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000076	1.000,00	21.000,00	2.400,00	4.800,00	16.200,00	2.400,00	4.800,00		2.400,00	4.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	55.000,00	29.000,00	1.185,25	1.185,25	27.814,75	1.185,25	1.185,25		1.185,25	1.185,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>18.585,25</b>	<b>39.522,23</b>	<b>54.477,77</b>	<b>6.550,90</b>	<b>16.931,88</b>	<b>22.590,35</b>	<b>5.047,19</b>	<b>14.196,77</b>	<b>2.735,11</b>	<b>25.325,46</b>
<b>05001.0412200022.024 - Contribuição a Entidades Representativas</b>													
33704100000 - Contribuições	0000078	22.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00	1.368,00	5.415,00	11.085,00	1.368,00	5.415,00		11.085,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.368,00</b>	<b>5.415,00</b>	<b>11.085,00</b>	<b>1.368,00</b>	<b>5.415,00</b>		<b>11.085,00</b>
<b>05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>05 - Secretaria Mun. de Administração</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Administração</b>													
<b>05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros</b>													
33304100000 - Contribuições	0000079	50.000,00	58.000,00	129,00	49.976,00	8.024,00	2.784,05	14.165,42	35.810,58	2.784,05	14.036,42	129,00	35.939,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>129,00</b>	<b>49.976,00</b>	<b>8.024,00</b>	<b>2.784,05</b>	<b>14.165,42</b>	<b>35.810,58</b>	<b>2.784,05</b>	<b>14.036,42</b>	<b>129,00</b>	<b>35.939,58</b>
<b>05001.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimônio, Almoarifado e Frotas</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000081	80.000,00	80.000,00		80.000,00		7.844,70	34.459,30	45.540,70	9.106,89	27.478,60	6.980,70	52.521,40
33903000000 - Material de Consumo	0000082	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.844,70</b>	<b>34.459,30</b>	<b>45.540,70</b>	<b>9.106,89</b>	<b>27.478,60</b>	<b>6.980,70</b>	<b>52.521,40</b>
<b>05001.0412200023.011 - Investimentos p/ Compras, Licitacao e Contratos</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>05001.0412200023.014 - Investimentos p/ Patrimonio, Almoarifado e Frotas</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>05001.0412300260.005 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos</b>													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000090	3.000,00	123.880,43	679,52	67.180,82	56.699,61	679,52	67.180,82		679,52	67.180,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>129.880,43</b>	<b>679,52</b>	<b>67.180,82</b>	<b>62.699,61</b>	<b>679,52</b>	<b>67.180,82</b>		<b>679,52</b>	<b>67.180,82</b>		
<b>05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000096	1.000,00	5.000,00		2.908,80	2.091,20		2.908,80		1.307,95	2.908,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	58.000,00	54.000,00		34.000,00	20.000,00	2.611,92	11.318,32	22.681,68	2.611,92	8.951,01	2.367,31	25.048,99
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>05 - Secretaria Mun. de Administração</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Administração</b>													
<b>05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>36.908,80</b>	<b>29.091,20</b>	<b>2.611,92</b>	<b>14.227,12</b>	<b>22.681,68</b>	<b>3.919,87</b>	<b>11.859,81</b>	<b>2.367,31</b>	<b>25.048,99</b>
<b>05001.0412800023.010 - Investimentos p/ Recursos Humanos</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>05001.0427200022.027 - Contribuicao Previdenciaria dos Servidores em Geral</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000103	630.000,00	574.000,00	7.300,65	556.405,68	17.594,32	49.319,83	188.713,97	367.691,71	47.595,79	143.817,40	44.896,57	412.588,28
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>635.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>7.300,65</b>	<b>556.405,68</b>	<b>22.594,32</b>	<b>49.319,83</b>	<b>188.713,97</b>	<b>367.691,71</b>	<b>47.595,79</b>	<b>143.817,40</b>	<b>44.896,57</b>	<b>412.588,28</b>
<b>05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000105	20.000,00	20.000,00		16.700,00	3.300,00	1.279,80	5.119,20	11.580,80	1.279,80	3.839,40	1.279,80	12.860,60
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>16.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>1.279,80</b>	<b>5.119,20</b>	<b>11.580,80</b>	<b>1.279,80</b>	<b>3.839,40</b>	<b>1.279,80</b>	<b>12.860,60</b>
<b>05001.2884100260.006 - Amortização de Dívida Previdenciaria e Demais Dívidas Internas</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>8.163,20</b>	<b>151.836,80</b>		<b>8.163,20</b>			<b>8.163,20</b>		
<b>05001.9999999999.999 - Reserva de Contingência</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000109	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.117.000,00</b>	<b>3.239.280,43</b>	<b>132.799,30</b>	<b>1.364.331,37</b>	<b>1.874.949,06</b>	<b>185.650,96</b>	<b>711.436,19</b>	<b>652.895,18</b>	<b>183.398,84</b>	<b>603.420,66</b>	<b>108.015,53</b>	<b>760.910,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.117.000,00</b>	<b>3.239.280,43</b>	<b>132.799,30</b>	<b>1.364.331,37</b>	<b>1.874.949,06</b>	<b>185.650,96</b>	<b>711.436,19</b>	<b>652.895,18</b>	<b>183.398,84</b>	<b>603.420,66</b>	<b>108.015,53</b>	<b>760.910,71</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>06 - Secretaria Mun. de Finanças</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Finanças</b>													
<b>06001.0412300022.023 - Manutenção das Atividades de Tesouraria e Finanças</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	53.000,00	53.000,00		45.000,00	8.000,00	3.739,70	14.613,89	30.386,11	3.739,70	11.357,68	3.256,21	33.642,32
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	30.000,00	30.600,00	3.199,78	20.683,78	9.916,22	3.696,17	7.779,75	12.904,03	3.696,17	7.721,44	58,31	12.962,34
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>3.199,78</b>	<b>65.683,78</b>	<b>40.916,22</b>	<b>7.435,87</b>	<b>22.393,64</b>	<b>43.290,14</b>	<b>7.435,87</b>	<b>19.079,12</b>	<b>3.314,52</b>	<b>46.604,66</b>
<b>06001.0412300023.012 - Investimentos p/ Tesouraria e Finanças</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Finanças</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>06001.0412900023.013 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>06001.1133100022.028 - Contribuição para Formação do Pasesp</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000132	211.000,00	213.000,00	9.834,46	142.194,26	70.805,74	21.301,09	78.187,48	64.006,78	21.301,09	78.187,48		64.006,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>211.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>9.834,46</b>	<b>142.194,26</b>	<b>70.805,74</b>	<b>21.301,09</b>	<b>78.187,48</b>	<b>64.006,78</b>	<b>21.301,09</b>	<b>78.187,48</b>		<b>64.006,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>13.034,24</b>	<b>207.878,04</b>	<b>209.721,96</b>	<b>28.736,96</b>	<b>100.581,12</b>	<b>107.296,92</b>	<b>28.736,96</b>	<b>97.266,60</b>	<b>3.314,52</b>	<b>110.611,44</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - Secretaria Mun. de Finanças													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		415.000,00	417.600,00	13.034,24	207.878,04	209.721,96	28.736,96	100.581,12	107.296,92	28.736,96	97.266,60	3.314,52	110.611,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>07 - Secretaria Mun. de Ação Social</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Ação Social</b>													
<b>07001.0812200022.080 - Despesa com Gestão da Sec. Mun. Assistência Social</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	10.000,00	2.500,00	1.010,00	1.010,00	1.490,00	1.010,00	1.010,00		75,75	75,75	934,25	934,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	100.000,00	81.500,00		80.500,00	1.000,00	6.433,24	25.388,05	55.111,95	6.433,24	19.724,39	5.663,66	60.775,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	20.000,00	26.500,00	10.145,00	12.552,60	13.947,40	9.395,00	11.802,60	750,00	10.125,40	11.802,60		750,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000137	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	5.000,00	10.000,00	5.000,00	9.500,00	500,00	5.000,00	9.500,00		5.000,00	9.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	10.000,00	31.500,00	10.257,00	15.273,00	16.227,00	10.548,84	12.061,91	3.211,09	10.561,68	11.598,07	463,84	3.674,93
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000140	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>26.412,00</b>	<b>118.835,60</b>	<b>35.164,40</b>	<b>32.387,08</b>	<b>59.762,56</b>	<b>59.073,04</b>	<b>32.196,07</b>	<b>52.700,81</b>	<b>7.061,75</b>	<b>66.134,79</b>
<b>07001.0812200023.038 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>07001.0812200260.018 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Social</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>26.412,00</b>	<b>118.835,60</b>	<b>55.164,40</b>	<b>32.387,08</b>	<b>59.762,56</b>	<b>59.073,04</b>	<b>32.196,07</b>	<b>52.700,81</b>	<b>7.061,75</b>	<b>66.134,79</b>
<b>002 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>07002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>07002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000150	20.000,00	37.000,00	7.165,06	15.713,81	21.286,19	7.165,06	15.713,81		9.430,94	15.713,81		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000151	10.000,00	16.000,00	261,38	5.951,71	10.048,29	261,38	5.951,71		1.144,15	5.951,71		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>7.426,44</b>	<b>21.665,52</b>	<b>31.334,48</b>	<b>7.426,44</b>	<b>21.665,52</b>		<b>10.575,09</b>	<b>21.665,52</b>		
<b>07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	210.000,00	219.000,00	11.180,48	186.585,48	32.414,52	18.679,94	70.424,31	116.161,17	20.599,18	53.429,85	16.994,46	133.155,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	110.000,00	94.500,00	5.236,27	77.736,27	16.763,73	5.236,27	19.490,68	58.245,59	5.236,27	14.746,37	4.744,31	62.989,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000154	2.000,00	4.500,00	560,00	1.900,00	2.600,00	640,00	500,00		680,00	1.400,00		500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000155	92.000,00	82.700,00	7.868,00	69.297,40	13.402,60	2.792,00	64.221,40	5.076,00	2.792,00	64.221,40		5.076,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000156	10.000,00	11.000,00			11.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>07 - Secretaria Mun. de Ação Social</b>													
<b>002 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000157	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	5.000,00	5.300,00	325,00	1.196,65	4.103,35	325,00	1.196,65		325,00	938,65	258,00	258,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>25.169,75</b>	<b>336.715,80</b>	<b>85.284,20</b>	<b>27.673,21</b>	<b>156.733,04</b>	<b>179.982,76</b>	<b>29.632,45</b>	<b>134.736,27</b>	<b>21.996,77</b>	<b>201.979,53</b>
<b>07002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>07002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>07002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>07002.0824400173.039 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>07002.0824400173.040 - Investimentos para Proteção Social Básica</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>07002.0824400173.041 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>07002.0824400173.042 - Investimentos p/ Proteção Social Especial</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>662.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>32.596,19</b>	<b>358.381,32</b>	<b>303.618,68</b>	<b>35.099,65</b>	<b>178.398,56</b>	<b>179.982,76</b>	<b>40.207,54</b>	<b>156.401,79</b>	<b>21.996,77</b>	<b>201.979,53</b>
<b>003 - Fundo Mun. dos Direitos da Mulher</b>													
<b>07003.0824400172.133 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Direitos da Mulher</b>													
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**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>07 - Secretaria Mun. de Ação Social</b>													
<b>003 - Fundo Mun. dos Direitos da Mulher</b>													
<b>07003.0824400172.133 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Direitos da Mulher</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000173	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>004 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente</b>													
<b>07004.0824300172.088 - Convênios e Contribuições p/ Assist. a Criança e Adolescente</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>07004.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>07004.0824300173.043 - Investimentos para Casa de Acolhida Paraiso</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>07004.0824400172.087 - Despesa com Manutenção da Casa de Acolhida Paraiso</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	200.000,00	130.000,00		80.262,60	49.737,40	16.297,39	55.511,77	24.750,83	18.854,18	40.490,09	15.021,68	39.772,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	50.000,00	60.000,00		60.000,00		1.744,27	24.717,78	35.282,22	1.613,47	23.075,01	1.642,77	36.924,99
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000184	2.000,00	2.000,00	460,00	1.240,00	760,00	460,00	1.240,00		640,00	1.240,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000185	100.000,00	93.370,00		15.652,81	77.717,19	5.554,46	15.652,81		6.370,71	15.652,81		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	10.000,00	10.000,00	1.984,48	8.030,18	1.969,82	1.984,48	8.030,18		2.072,43	6.107,70	1.922,48	1.922,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>368.000,00</b>	<b>301.370,00</b>	<b>2.444,48</b>	<b>165.185,59</b>	<b>136.184,41</b>	<b>26.040,60</b>	<b>105.152,54</b>	<b>60.033,05</b>	<b>29.550,79</b>	<b>86.565,61</b>	<b>18.586,93</b>	<b>78.619,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>331.370,00</b>	<b>2.444,48</b>	<b>165.185,59</b>	<b>166.184,41</b>	<b>26.040,60</b>	<b>105.152,54</b>	<b>60.033,05</b>	<b>29.550,79</b>	<b>86.565,61</b>	<b>18.586,93</b>	<b>78.619,98</b>
<b>005 - Fundo Mun. Habitação de Interesse Social</b>													
<b>07005.0812200173.044 - Investimentos para Fundo Mun. Habitação Popular</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>07005.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular</b>													
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**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>07 - Secretaria Mun. de Ação Social</b>													
<b>005 - Fundo Mun. Habitação de Interesse Social</b>													
<b>07005.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>07005.0824400173.045 - Construção de Casas Populares p/ Famílias Carentes</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000195	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>07005.0824400232.094 - Regularização de Terrenos e Imóveis de Famílias Carentes</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>07005.1648200232.091 - Despesa com Concessão de Material de Construção</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>07005.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>			<b>99.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.363.000,00</b>	<b>1.276.370,00</b>	<b>61.452,67</b>	<b>642.402,51</b>	<b>633.967,49</b>	<b>93.527,33</b>	<b>343.313,66</b>	<b>299.088,85</b>	<b>101.954,40</b>	<b>295.668,21</b>	<b>47.645,45</b>	<b>346.734,30</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - Secretaria Mun. de Educação</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Educação</b>													
<b>08001.1212200022.032 - Gestão da Secretaria Mun. de Educação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000204	40.000,00	36.000,00		29.100,00	6.900,00	4.963,37	15.572,82	13.527,18	4.627,80	10.996,16	4.576,66	18.103,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.739,70	15.745,49	29.254,51	3.739,70	12.517,72	3.227,77	32.482,28
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000206	3.000,00	4.000,00	60,00	3.100,00	900,00	180,00	340,00	2.760,00	180,00	340,00		2.760,00
33903000000 - Material de Consumo	0000207	80.000,00	84.000,00	13.171,50	78.207,60	5.792,40	21.158,88	54.765,86	23.441,74	21.158,88	54.765,86		23.441,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000209	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000210	40.000,00	47.000,00	20.272,91	42.911,72	4.088,28	20.602,61	35.895,12	7.016,60	4.649,77	19.372,21	16.522,91	23.539,51
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000211	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>33.504,41</b>	<b>198.319,32</b>	<b>28.680,68</b>	<b>50.644,56</b>	<b>122.319,29</b>	<b>76.000,03</b>	<b>34.356,15</b>	<b>97.991,95</b>	<b>24.327,34</b>	<b>100.327,37</b>
<b>08001.1212200023.015 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08001.1212200260.013 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Educação</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>08001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciária Servidores Educação</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	40.000,00	40.000,00		17.500,00	22.500,00	1.865,07	6.552,22	10.947,78	1.787,33	4.743,62	1.808,60	12.756,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.865,07</b>	<b>6.552,22</b>	<b>10.947,78</b>	<b>1.787,33</b>	<b>4.743,62</b>	<b>1.808,60</b>	<b>12.756,38</b>
<b>08001.1236600043.017 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>33.504,41</b>	<b>215.819,32</b>	<b>79.180,68</b>	<b>52.509,63</b>	<b>128.871,51</b>	<b>86.947,81</b>	<b>36.143,48</b>	<b>102.735,57</b>	<b>26.135,94</b>	<b>113.083,75</b>
<b>002 - Fundo Municipal de Educação</b>													
<b>08002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000218	50.000,00	50.000,00		23.000,00	27.000,00	1.785,59	7.166,46	15.833,54	1.785,59	5.437,34	1.729,12	17.562,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.785,59</b>	<b>7.166,46</b>	<b>15.833,54</b>	<b>1.785,59</b>	<b>5.437,34</b>	<b>1.729,12</b>	<b>17.562,66</b>
<b>08002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	101.000,00	167.000,00	23.491,55	74.252,05	92.747,95	17.165,40	50.760,50	23.491,55	17.165,40	50.760,50		23.491,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>23.491,55</b>	<b>74.252,05</b>	<b>92.747,95</b>	<b>17.165,40</b>	<b>50.760,50</b>	<b>23.491,55</b>	<b>17.165,40</b>	<b>50.760,50</b>		<b>23.491,55</b>
<b>08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	150.000,00	150.000,00		87.000,00	63.000,00	8.332,22	34.907,28	52.092,72	9.051,29	27.745,48	7.161,80	59.254,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - Secretaria Mun. de Educação</b>													
<b>002 - Fundo Municipal de Educação</b>													
<b>08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	150.000,00	126.000,00	7.215,02	59.419,82	66.580,18	25.789,02		2.599,00	23.554,90	52.204,80	4.616,02	7.215,02
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000223	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000225	20.000,00	20.000,00	305,30	5.041,19	14.958,81	621,23	2.328,94	2.712,25	571,37	1.707,71	621,23	3.333,48
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000226	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>7.520,32</b>	<b>151.461,01</b>	<b>229.538,99</b>	<b>34.742,47</b>	<b>94.057,04</b>	<b>57.403,97</b>	<b>33.177,56</b>	<b>81.657,99</b>	<b>12.399,05</b>	<b>69.803,02</b>
<b>08002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>08002.1236100043.016 - Investimentos para Ensino Fundamental</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000232	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	110.000,00	135.000,00	2.480,00	10.879,48	124.120,52	2.480,00	10.639,48	240,00	2.480,00	10.639,48		240,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000234	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000235	321.000,00	572.000,00	103.005,88	164.494,23	407.505,77	103.005,88	164.494,23		103.005,88	164.494,23		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>496.000,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>105.485,88</b>	<b>175.373,71</b>	<b>571.626,29</b>	<b>105.485,88</b>	<b>175.133,71</b>	<b>240,00</b>	<b>105.485,88</b>	<b>175.133,71</b>		<b>240,00</b>
<b>08002.1236100063.019 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>08002.1236100260.014 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Fundamental</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>08002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - Secretaria Mun. de Educação</b>													
<b>002 - Fundo Municipal de Educação</b>													
<b>08002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000245	60.000,00	43.000,00			43.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000246	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000247	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000248	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>174.000,00</b>			<b>174.000,00</b>							
<b>08002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000249	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	25.000,00	75.000,00	21.212,12	73.923,77	1.076,23	21.212,12	73.923,77		21.212,12	73.923,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>21.212,12</b>	<b>73.923,77</b>	<b>1.076,23</b>	<b>21.212,12</b>	<b>73.923,77</b>		<b>21.212,12</b>	<b>73.923,77</b>		
<b>08002.1236500043.018 - Investimentos para Ensino Infantil</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08002.1236500062.038 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	50.000,00	50.000,00	732,00	48.100,00	1.900,00	4.445,78	7.053,78	41.046,22	4.445,78	7.053,78		41.046,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	100.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>732,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>4.445,78</b>	<b>7.053,78</b>	<b>41.046,22</b>	<b>4.445,78</b>	<b>7.053,78</b>		<b>41.046,22</b>
<b>08002.1236500063.020 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>			<b>301.000,00</b>							
<b>08002.1236500260.015 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Infantil</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos</b>													
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**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - Secretaria Mun. de Educação</b>													
<b>002 - Fundo Municipal de Educação</b>													
<b>08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>08002.1236700032.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>08002.1236700043.021 - Investimentos para Ensino Especial</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.613.000,00</b>	<b>2.889.000,00</b>	<b>158.441,87</b>	<b>546.110,54</b>	<b>2.342.889,46</b>	<b>184.837,24</b>	<b>408.095,26</b>	<b>138.015,28</b>	<b>183.272,33</b>	<b>393.967,09</b>	<b>14.128,17</b>	<b>152.143,45</b>
<b>003 - FUNDEB</b>													
<b>08003.1227200042.054 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores FUNDEB</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000278	650.000,00	665.000,00		544.000,00	121.000,00	43.651,84	170.916,31	373.083,69	43.275,16	128.958,57	41.957,74	415.041,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>665.000,00</b>		<b>544.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>43.651,84</b>	<b>170.916,31</b>	<b>373.083,69</b>	<b>43.275,16</b>	<b>128.958,57</b>	<b>41.957,74</b>	<b>415.041,43</b>
<b>08003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	80.000,00	80.000,00		80.000,00		13.362,41	34.815,70	45.184,30	12.162,31	22.492,28	12.323,42	57.507,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	1.400.000,00	1.315.000,00		784.759,99	530.240,01	93.295,81	418.142,73	366.617,26	96.433,50	333.368,80	84.773,93	451.391,19
33903000000 - Material de Consumo	0000281	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000284	5.000,00	5.000,00	20,00	63,81	4.936,19	20,00	63,81		20,00	63,81		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>864.823,80</b>	<b>600.176,20</b>	<b>106.678,22</b>	<b>453.022,24</b>	<b>411.801,56</b>	<b>108.615,81</b>	<b>355.924,89</b>	<b>97.097,35</b>	<b>508.898,91</b>
<b>08003.1236100042.050 - Reforma Unidade de Ens.Fundamental - FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08003.1236100043.022 - Investimentos para Ensino Fundamental - FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - Secretaria Mun. de Educação</b>													
<b>003 - FUNDEB</b>													
<b>08003.1236100062.051 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Fundamental - FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000291	10.000,00	80.000,00		79.643,51	356,49	7.313,38	43.178,11	36.465,40	8.603,62	36.460,75	6.717,36	43.182,76
33903000000 - Material de Consumo	0000292	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>79.643,51</b>	<b>95.356,49</b>	<b>7.313,38</b>	<b>43.178,11</b>	<b>36.465,40</b>	<b>8.603,62</b>	<b>36.460,75</b>	<b>6.717,36</b>	<b>43.182,76</b>
<b>08003.1236100260.016 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Fundamental</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08003.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	70.000,00	148.500,00		88.600,00	59.900,00	12.301,84	28.642,90	59.957,10	7.979,26	17.320,95	11.321,95	71.279,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	1.220.000,00	1.161.500,00		720.614,21	440.885,79	77.421,55	398.524,62	322.089,59	77.579,03	328.768,58	69.756,04	391.845,63
33903000000 - Material de Consumo	0000299	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>		<b>809.214,21</b>	<b>500.785,79</b>	<b>89.723,39</b>	<b>427.167,52</b>	<b>382.046,69</b>	<b>85.558,29</b>	<b>346.089,53</b>	<b>81.077,99</b>	<b>463.124,68</b>
<b>08003.1236500042.049 - Reforma Unidade de Ens. Infantil - FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08003.1236500043.023 - Investimentos para Ensino Infantil - FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08003.1236500062.052 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Infantil - FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>08003.1236500260.017 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Infantil</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - Secretaria Mun. de Educação</b>													
<b>003 - FUNDEB</b>													
<b>08003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08003.1236600042.048 - Reforma Unidade de Ensino EJA - FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>08003.1236700042.046 - Despesa com Manut. Ensino Especial - FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.759.000,00</b>	<b>3.759.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2.297.681,52</b>	<b>1.461.318,48</b>	<b>247.366,83</b>	<b>1.094.284,18</b>	<b>1.203.397,34</b>	<b>246.052,88</b>	<b>867.433,74</b>	<b>226.850,44</b>	<b>1.430.247,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.667.000,00</b>	<b>6.943.000,00</b>	<b>191.966,28</b>	<b>3.059.611,38</b>	<b>3.883.388,62</b>	<b>484.713,70</b>	<b>1.631.250,95</b>	<b>1.428.360,43</b>	<b>465.468,69</b>	<b>1.364.136,40</b>	<b>267.114,55</b>	<b>1.695.474,98</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - Secretaria Mun. de Saúde</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Saúde</b>													
<b>09001.1012200022.057 - Reforma e Manutenção do Prédio da Sec. Mun. de Saúde</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>09001.1012200023.024 - Investimentos p/ Secretaria Municipal de Saude</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	10.000,00	116.000,00			116.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>116.000,00</b>			<b>116.000,00</b>							
<b>09001.1012200023.025 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	80.000,00	200.000,00	192.900,00	192.900,00	7.100,00	192.900,00	192.900,00				192.900,00	192.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>192.900,00</b>				<b>192.900,00</b>	<b>192.900,00</b>
<b>09001.1012200042.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	20.000,00	22.000,00		21.664,11	335,89	2.424,00	14.927,07	6.737,04	4.735,20	12.684,87	2.242,20	8.979,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	140.000,00	118.000,00		81.000,00	37.000,00	9.456,84	34.442,22	46.557,78	7.067,65	26.068,92	8.373,30	54.931,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	10.000,00	10.000,00	120,00	6.020,00	3.980,00	1.220,00	3.720,00	2.300,00	1.660,00	3.720,00		2.300,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000330	100.000,00	44.000,00			44.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	50.000,00	152.000,00	26.328,20	127.318,63	24.681,37	26.558,55	109.858,94	17.459,69	18.401,23	96.654,75	13.204,19	30.663,88
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000333	40.000,00	14.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>28.448,20</b>	<b>244.002,74</b>	<b>125.997,26</b>	<b>41.659,39</b>	<b>170.948,23</b>	<b>73.054,51</b>	<b>33.864,08</b>	<b>145.128,54</b>	<b>25.819,69</b>	<b>98.874,20</b>
<b>09001.1012200260.007 - Despesa com Restituição, Indeniz. e de Exercício Anterior - Saúde</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000335	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000336	2.000,00	2.000,00		2.000,00		671,46	1.684,53	315,47	671,46	1.684,53		315,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>671,46</b>	<b>1.684,53</b>	<b>315,47</b>	<b>671,46</b>	<b>1.684,53</b>		<b>315,47</b>
<b>09001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000337	50.000,00	50.000,00		27.000,00	23.000,00	2.546,06	9.295,50	17.704,50	2.262,91	6.749,44	2.546,06	20.250,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.546,06</b>	<b>9.295,50</b>	<b>17.704,50</b>	<b>2.262,91</b>	<b>6.749,44</b>	<b>2.546,06</b>	<b>20.250,56</b>
<b>09001.1027200102.079 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Vigilância em Saúde</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000338	20.000,00	45.500,00		27.353,32	18.146,68	1.640,34	8.893,03	18.460,29	1.666,31	7.422,10	1.470,93	19.931,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>45.500,00</b>		<b>27.353,32</b>	<b>18.146,68</b>	<b>1.640,34</b>	<b>8.893,03</b>	<b>18.460,29</b>	<b>1.666,31</b>	<b>7.422,10</b>	<b>1.470,93</b>	<b>19.931,22</b>
<b>09001.1030300122.078 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Assistencia Farmacêutica</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	40.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	769,63	3.129,88	6.870,12	769,64	2.360,25	769,63	7.639,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>769,63</b>	<b>3.129,88</b>	<b>6.870,12</b>	<b>769,64</b>	<b>2.360,25</b>	<b>769,63</b>	<b>7.639,75</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - Secretaria Mun. de Saúde</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Saúde</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>599.000,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>221.348,20</b>	<b>503.256,06</b>	<b>347.243,94</b>	<b>240.186,88</b>	<b>386.851,17</b>	<b>116.404,89</b>	<b>39.234,40</b>	<b>163.344,86</b>	<b>223.506,31</b>	<b>339.911,20</b>
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>09002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000340	600.000,00	708.500,00	3.142,68	618.142,68	90.357,32	51.941,31	196.991,90	421.150,78	48.918,07	147.397,86	49.594,04	470.744,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>708.500,00</b>	<b>3.142,68</b>	<b>618.142,68</b>	<b>90.357,32</b>	<b>51.941,31</b>	<b>196.991,90</b>	<b>421.150,78</b>	<b>48.918,07</b>	<b>147.397,86</b>	<b>49.594,04</b>	<b>470.744,82</b>
<b>09002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Média e Alta Complexidade</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000341	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primária</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	100.000,00	651.500,00	9.359,38	649.359,38	2.140,62	95.318,81	328.243,29	321.116,09	85.437,81	244.403,21	83.840,08	404.956,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	1.040.000,00	854.500,00	5.305,46	821.305,46	33.194,54	113.279,68	417.494,69	403.810,77	108.806,83	316.556,30	100.938,39	504.749,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000344	10.000,00	10.000,00		35,00	9.965,00		35,00			35,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000345	773.000,00	589.700,00	34.671,85	394.481,98	195.218,02	74.779,64	223.638,26	170.843,72	72.713,64	216.453,26	7.185,00	178.028,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000347	1.400.000,00	857.500,00	2.268,00	345.593,82	511.906,18	52.208,87	172.586,33	173.007,49	43.734,61	135.374,50	37.211,83	210.219,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000348	10.000,00	40.000,00		33.800,00	6.200,00		33.800,00			33.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000349	110.000,00	235.000,00	24.487,00	160.372,26	74.627,74	24.487,00	160.372,26		51.904,87	143.256,26	17.116,00	17.116,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.448.000,00</b>	<b>3.243.200,00</b>	<b>76.091,69</b>	<b>2.404.947,90</b>	<b>838.252,10</b>	<b>360.074,00</b>	<b>1.336.169,83</b>	<b>1.068.778,07</b>	<b>362.597,76</b>	<b>1.089.878,53</b>	<b>246.291,30</b>	<b>1.315.069,37</b>
<b>09002.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primária</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>09002.1030100083.026 - Construção de Unidades Básicas de Saúde</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000353	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>09002.1030100083.027 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000354	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>09002.1030100083.028 - Investimentos p/ Saúde Primária</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000357	2.000,00											
17.386,68													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - Secretaria Mun. de Saúde</b>													
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>09002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000358	2.000,00	30.000,00	3.915,34	24.815,34	5.184,66	4.521,79		7.428,66	4.421,79	17.186,68	200,00	7.628,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.915,34</b>	<b>24.815,34</b>	<b>5.184,66</b>	<b>4.521,79</b>	<b>17.386,68</b>	<b>7.428,66</b>	<b>4.421,79</b>	<b>17.186,68</b>	<b>200,00</b>	<b>7.628,66</b>
<b>09002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	2.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000363	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>09002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>09002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção de Tratamento Fora de Domicílio</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	20.000,00	20.000,00	1.110,00	4.380,00	15.620,00	1.110,00	4.380,00		1.110,00	4.380,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>65.620,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>4.380,00</b>		<b>1.110,00</b>	<b>4.380,00</b>		
<b>09002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	100.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000373	80.000,00	85.000,00	1.315,00	47.575,00	37.425,00	5.880,00	22.365,00	25.210,00	6.400,00	22.305,00	60,00	25.270,00
33903000000 - Material de Consumo	0000374	150.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000375	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000376	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000377	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.315,00</b>	<b>47.575,00</b>	<b>292.425,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>22.365,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>22.305,00</b>	<b>60,00</b>	<b>25.270,00</b>
<b>09002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>09 - Secretaria Mun. de Saúde</b>														
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								
<b>09002.1030200093.030 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade</b>														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								
<b>09002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Especializada</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								
<b>09002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000386	100.000,00	100.000,00		47.000,00	53.000,00	3.591,39	14.365,56	32.634,44	3.591,39	11.247,04	3.118,52	35.752,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000389	520.000,00	456.000,00	7.602,40	267.783,88	188.216,12	73.418,40	256.321,68	11.462,20	60.420,30	240.001,68	16.320,00	27.782,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000390	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000391	10.000,00	10.000,00		2.800,00	7.200,00	218,89	893,51	1.906,49	220,35	674,62	218,89	2.125,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>652.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>7.602,40</b>	<b>317.583,88</b>	<b>270.416,12</b>	<b>270.416,12</b>	<b>77.228,68</b>	<b>271.580,75</b>	<b>46.003,13</b>	<b>64.232,04</b>	<b>251.923,34</b>	<b>19.657,41</b>	<b>65.660,54</b>
<b>09002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								
<b>09002.1030300123.031 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal</b>														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000395	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								
<b>09002.1030300123.032 - Construção de Unidades Farmacêuticas</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000396	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>								
<b>09002.1030300260.012 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Farmacêutica</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - Secretaria Mun. de Saúde</b>													
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>09002.1030400102.069 - Despesa com Manutenção da Vigilância Sanitária</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000400	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000401	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	1.454,40	5.898,40	10.101,60	2.049,49	4.556,71	1.341,69	11.443,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.454,40</b>	<b>5.898,40</b>	<b>10.101,60</b>	<b>2.049,49</b>	<b>4.556,71</b>	<b>1.341,69</b>	<b>11.443,29</b>
<b>09002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>09002.1030400103.033 - Investimentos para Vigilância Sanitária</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Sanitária</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000411	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000412	3.000,00	12.000,00		8.938,57	3.061,43		8.938,57			8.938,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>8.938,57</b>	<b>10.061,43</b>		<b>8.938,57</b>			<b>8.938,57</b>		
<b>09002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000413	10.000,00	51.000,00		41.000,00	10.000,00	6.200,00	26.840,84	14.159,16	6.200,00	21.157,12	5.683,72	19.842,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000416	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000417	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>26.840,84</b>	<b>14.159,16</b>	<b>6.200,00</b>	<b>21.157,12</b>	<b>5.683,72</b>	<b>19.842,88</b>
<b>09002.1030500102.072 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Epidemiológica</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>09002.1030500103.034 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica</b>													
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**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - Secretaria Mun. de Saúde</b>													
<b>002 - Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>09002.1030500103.034 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	20.000,00	20.000,00		18.296,80	1.703,20	300,00	18.296,80		300,00	18.296,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000428	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000429	100.000,00	100.000,00	5.924,00	18.870,12	81.129,88	5.924,00	18.870,12		5.699,78	16.627,92	2.242,20	2.242,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000431	50.000,00	50.000,00	40,69	7.383,49	42.616,51	40,69	7.383,49		40,69	7.383,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>5.964,69</b>	<b>44.550,41</b>	<b>266.449,59</b>	<b>6.264,69</b>	<b>44.550,41</b>		<b>6.040,47</b>	<b>42.308,21</b>	<b>2.242,20</b>	<b>2.242,20</b>
<b>09002.1030500113.035 - Investimentos p/ Combate a Pandemia da COVID-19</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>09002.1030500260.011 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Epidemiológica</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>09002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.150.000,00</b>	<b>5.869.700,00</b>	<b>99.141,80</b>	<b>3.527.933,78</b>	<b>2.341.766,22</b>	<b>514.674,87</b>	<b>1.935.102,38</b>	<b>1.592.831,40</b>	<b>501.969,62</b>	<b>1.610.032,02</b>	<b>325.070,36</b>	<b>1.917.901,76</b>
<b>003 - Consorcio Intermunicipal de Saude</b>													
<b>09003.1030200092.076 - Despesa com Manutenção de Consórcio Interm. de Saúde</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000438	40.000,00	46.000,00	2.993,98	11.975,92	34.024,08	2.993,98	11.975,92		2.993,98	11.975,92		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000439	80.000,00	101.500,00	10.392,53	41.570,12	59.929,88	10.392,53	41.570,12		10.392,53	41.570,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>13.386,51</b>	<b>53.546,04</b>	<b>93.953,96</b>	<b>13.386,51</b>	<b>53.546,04</b>		<b>13.386,51</b>	<b>53.546,04</b>		
<b>09003.1030200093.037 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde</b>													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000440	10.000,00	11.300,00	212,12	848,48	10.451,52	212,12	848,48		212,12	848,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>212,12</b>	<b>848,48</b>	<b>10.451,52</b>	<b>212,12</b>	<b>848,48</b>		<b>212,12</b>	<b>848,48</b>		
<b>09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - Secretaria Mun. de Saúde</b>													
<b>003 - Consorcio Intermunicipal de Saude</b>													
<b>09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000442	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>09003.1030400103.036 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária</b>													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>13.598,63</b>	<b>54.394,52</b>	<b>134.405,48</b>	<b>13.598,63</b>	<b>54.394,52</b>		<b>13.598,63</b>	<b>54.394,52</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.909.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>334.088,63</b>	<b>4.085.584,36</b>	<b>2.823.415,64</b>	<b>768.460,38</b>	<b>2.376.348,07</b>	<b>1.709.236,29</b>	<b>554.802,65</b>	<b>1.827.771,40</b>	<b>548.576,67</b>	<b>2.257.812,96</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo</b>													
<b>10001.0412200022.119 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	40.000,00	45.000,00		45.000,00		4.709,43	18.837,72	26.162,28	4.709,43	14.875,54	3.962,18	30.124,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000446	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000447	10.000,00	5.000,00		4.405,00	595,00		4.405,00			4.405,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000448	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>49.405,00</b>	<b>15.595,00</b>	<b>4.709,43</b>	<b>23.242,72</b>	<b>26.162,28</b>	<b>4.709,43</b>	<b>19.280,54</b>	<b>3.962,18</b>	<b>30.124,46</b>
<b>10001.0412200023.060 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000450	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>10001.0427200022.131 - Despesa com Contribuição Previdenciária ao RGPS - Esporte</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000451	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.009,24	4.104,28	5.895,72	1.009,24	3.264,45	839,83	6.735,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>1.009,24</b>	<b>4.104,28</b>	<b>5.895,72</b>	<b>1.009,24</b>	<b>3.264,45</b>	<b>839,83</b>	<b>6.735,55</b>
<b>10001.1339200282.123 - Despesa com Atividades da Cultura</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>10001.1339200282.124 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000457	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>10001.1339200282.125 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000460	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	50.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>119.000,00</b>			<b>119.000,00</b>							
<b>10001.1339200282.126 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais</b>													
33504100000 - Contribuições	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>10001.2781100152.121 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras</b>													



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo</b>													
<b>10001.2781200162.128 - Realização de Passeio Ciclísticos, Eventos Motocross e Passeios</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		483.000,00	493.000,00		59.405,00	433.595,00	5.718,67	27.347,00	32.058,00	5.718,67	22.544,99	4.802,01	36.860,01
<b>002 - Fundo Mun. Proteção ao Patrimônio Cultural</b>													
<b>10002.1339100282.129 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>10002.1339200283.064 - Investimentos p/ Setor de Cultura</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>003 - Fundo Municipal de Turismo</b>													
<b>10003.2769500162.134 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Turismo</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		513.000,00	513.000,00		59.405,00	453.595,00	5.718,67	27.347,00	32.058,00	5.718,67	22.544,99	4.802,01	36.860,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente</b>													
<b>11001.0412200022.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Desenv. econômico, Agricultura e Meio Ambiente</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000496	40.000,00	72.000,00		72.000,00		5.535,40	23.641,83	48.358,17	6.529,33	18.797,70	4.844,13	53.202,30
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000497	2.000,00	2.000,00	40,00	40,00	1.960,00	40,00	40,00		40,00	40,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000498	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000500	30.000,00	30.000,00	1.872,00	8.204,69	21.795,31	2.051,09	6.721,05	1.483,64	2.051,09	6.369,96	351,09	1.834,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>80.244,69</b>	<b>33.755,31</b>	<b>7.626,49</b>	<b>30.402,88</b>	<b>49.841,81</b>	<b>8.620,42</b>	<b>25.207,66</b>	<b>5.195,22</b>	<b>55.037,03</b>
<b>11001.0412200023.046 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000501	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>11001.0412200032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente</b>													
33304100000 - Contribuições	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>11001.1751200202.108 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	230.000,00	128.000,00			128.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000505	144.000,00	144.000,00			144.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000506	10.000,00	10.000,00	6.423,60	8.714,28	1.285,72	6.423,60	8.714,28		6.423,60	8.714,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000507	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>684.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>6.423,60</b>	<b>8.714,28</b>	<b>573.285,72</b>	<b>6.423,60</b>	<b>8.714,28</b>		<b>6.423,60</b>	<b>8.714,28</b>		
<b>11001.1854100182.132 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>11001.1854200182.097 - Despesa com Atividades do Meio Ambiente</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>11001.2060500192.100 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente</b>													
<b>11001.2060500192.100 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>11001.2060500192.107 - Despesa com Atividades da Pecuária e Pesca</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>11001.2060500193.048 - Investimentos p/ Centro de Abastecimento e Mercados</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>11001.2060600192.102 - Contribuição para EMATER-MG</b>													
33304100000 - Contribuições	0000528	90.000,00	90.000,00		24.500,00	65.500,00	6.097,83	24.391,32	108,68	6.097,83	24.391,32		108,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>24.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>6.097,83</b>	<b>24.391,32</b>	<b>108,68</b>	<b>6.097,83</b>	<b>24.391,32</b>		<b>108,68</b>
<b>11001.2060700192.098 - Despesa com Combate a Seca e Estiagem</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>11001.2060700193.047 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000533	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>11001.2060800192.104 - Realização de Eventos Agropecuários</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>11001.2060800192.106 - Despesa com Atividades da Agricultura</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000537	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000538	5.000,00	75.000,00		70.000,00	5.000,00	5.876,82	26.162,73	43.837,27	5.876,82	20.992,75	5.169,98	49.007,25
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente</b>													
<b>11001.2060800192.106 - Despesa com Atividades da Agricultura</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>87.000,00</b>			<b>17.000,00</b>	<b>5.876,82</b>	<b>26.162,73</b>	<b>43.837,27</b>	<b>5.876,82</b>	<b>20.992,75</b>	<b>5.169,98</b>	<b>49.007,25</b>
<b>11001.2060800212.105 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000543	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>8.335,60</b>	<b>183.458,97</b>	<b>911.541,03</b>	<b>26.024,74</b>	<b>89.671,21</b>	<b>93.787,76</b>	<b>27.018,67</b>	<b>79.306,01</b>	<b>10.365,20</b>	<b>104.152,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>8.335,60</b>	<b>183.458,97</b>	<b>911.541,03</b>	<b>26.024,74</b>	<b>89.671,21</b>	<b>93.787,76</b>	<b>27.018,67</b>	<b>79.306,01</b>	<b>10.365,20</b>	<b>104.152,96</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes</b>													
<b>12001.0412200022.110 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000544	20.000,00	14.000,00		14.000,00		3.757,20	11.877,60	2.122,40	3.757,20	8.404,00	3.473,60	5.596,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	100.000,00	80.000,00		80.000,00		7.773,87	26.768,46	53.231,54	6.751,51	19.915,02	6.853,44	60.084,98
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000547	30.000,00	130.500,00	23.651,75	91.302,49	39.197,51	23.651,75	91.302,49		42.843,39	91.302,49		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000549	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000550	60.000,00	38.000,00	11.183,37	30.938,85	7.061,15	11.183,37	30.938,85		11.183,37	25.438,85	5.500,00	5.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>34.835,12</b>	<b>216.241,34</b>	<b>49.258,66</b>	<b>46.366,19</b>	<b>160.887,40</b>	<b>55.353,94</b>	<b>64.535,47</b>	<b>145.060,36</b>	<b>15.827,04</b>	<b>71.180,98</b>
<b>12001.0412200023.050 - Investimentos para Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>12001.0412200223.051 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>12001.1545100022.111 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>12001.1545100222.113 - Despesa com Manutenção de Logradouros Públicos</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000556	100.000,00	100.000,00		70.000,00	30.000,00	15.513,60	49.162,76	20.837,24	13.871,74	34.918,06	14.244,70	35.081,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000557	800.000,00	757.500,00		540.000,00	217.500,00	65.569,39	258.475,63	281.524,37	64.192,91	199.248,33	59.227,30	340.751,67
33903000000 - Material de Consumo	0000558	150.000,00	150.000,00		41.196,50	108.803,50		41.196,50			41.196,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000559	10.000,00	10.000,00	1.953,00	5.881,80	4.118,20	1.953,00	5.881,80		1.953,00	5.881,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000560	200.000,00	200.000,00	51.276,48	105.516,48	94.483,52	51.276,48	105.516,48		47.466,48	83.626,48	21.890,00	21.890,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>53.229,48</b>	<b>762.594,78</b>	<b>454.905,22</b>	<b>134.312,47</b>	<b>460.233,17</b>	<b>302.361,61</b>	<b>127.484,13</b>	<b>364.871,17</b>	<b>95.362,00</b>	<b>397.723,61</b>
<b>12001.1545100223.053 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000561	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>12001.1545100223.054 - Aquisição de Imóveis Urbanos p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000562	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>12001.1545100253.057 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000563	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes</b>													
<b>12001.1545100260.020 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Obras</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>12001.1545200022.013 - Manutenção de Distritos, Povoados e Comunidades Rurais</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>			<b>355.000,00</b>							
<b>12001.1545200222.114 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000572	10.000,00	10.000,00		2.357,98	7.642,02		2.357,98			2.357,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.134,30	12.972,52	7.027,48	3.134,30	10.110,06	2.862,46	9.889,94
33903000000 - Material de Consumo	0000574	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>22.357,98</b>	<b>117.642,02</b>	<b>3.134,30</b>	<b>15.330,50</b>	<b>7.027,48</b>	<b>3.134,30</b>	<b>12.468,04</b>	<b>2.862,46</b>	<b>9.889,94</b>
<b>12001.1545200222.116 - Despesa com Manutenção da Torre de TV</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>12001.1545200223.052 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000580	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>12001.1545200252.117 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	232.000,00	174.000,00	18.412,81	67.143,74	106.856,26	18.412,81	67.143,74		12.472,18	48.730,93	18.412,81	18.412,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>18.412,81</b>	<b>67.143,74</b>	<b>126.856,26</b>	<b>18.412,81</b>	<b>67.143,74</b>		<b>12.472,18</b>	<b>48.730,93</b>	<b>18.412,81</b>	<b>18.412,81</b>
<b>12001.1751200202.099 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo</b>													
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**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes</b>													
<b>001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes</b>													
<b>12001.1751200202.099 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>12001.1751200202.115 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>12001.1751200203.056 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>12001.2678200242.112 - Reforma e Manutenção das Vias Urbanas</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>12001.2678200243.055 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	1.814.000,00	1.814.000,00			1.814.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.814.000,00</b>	<b>1.814.000,00</b>			<b>1.814.000,00</b>							
<b>12001.2678200272.118 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.321,71	14.583,22	15.416,78	4.186,37	12.450,10	2.133,12	17.549,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	65.000,00	65.000,00		60.000,00	5.000,00	6.965,12	22.564,09	37.435,91	6.106,82	16.219,17	6.344,92	43.780,83
33903000000 - Material de Consumo	0000599	530.000,00	548.000,00	2.535,00	313.142,27	234.857,73	28.239,04	201.472,63	111.669,64	81.686,47	176.685,81	24.786,82	136.456,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000600	10.000,00	10.000,00		1.856,00	8.144,00		1.856,00			1.856,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000601	200.000,00	410.000,00	111.421,21	296.227,06	113.772,94	109.981,21	294.787,06	1.440,00	60.280,00	195.105,85	99.681,21	101.121,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>835.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>113.956,21</b>	<b>701.225,33</b>	<b>361.774,67</b>	<b>147.507,08</b>	<b>535.263,00</b>	<b>165.962,33</b>	<b>152.259,66</b>	<b>402.316,93</b>	<b>132.946,07</b>	<b>298.908,40</b>
<b>12001.2678200273.058 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Estradas Vicinais</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000602	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>12001.2678200273.059 - Construção de Pontes e Mata Burros em Estradas Vicinais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000603	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.026.000,00</b>	<b>6.196.000,00</b>	<b>220.433,62</b>	<b>1.769.563,17</b>	<b>4.426.436,83</b>	<b>349.732,85</b>	<b>1.238.857,81</b>	<b>530.705,36</b>	<b>359.885,74</b>	<b>973.447,43</b>	<b>265.410,38</b>	<b>796.115,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.026.000,00</b>	<b>6.196.000,00</b>	<b>220.433,62</b>	<b>1.769.563,17</b>	<b>4.426.436,83</b>	<b>349.732,85</b>	<b>1.238.857,81</b>	<b>530.705,36</b>	<b>359.885,74</b>	<b>973.447,43</b>	<b>265.410,38</b>	<b>796.115,74</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>TOTAL GERAL:</b>		27.428.000,00	27.912.250,43	1.013.638,72	12.084.434,32	15.827.816,11	2.028.415,20	6.933.350,41	5.151.083,91	1.812.835,97	5.648.338,73	1.285.011,68	6.436.095,59

\_\_\_\_\_  
MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS R. BRANDAO  
CONTADOR  
CRCMG: 065488-7