



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

| Descrição                                                                  | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - Gabinete do Prefeito                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Gabinete do Prefeito                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02001.0412200022.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000001 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000002 | 340.000,00  | 269.000,00 |            | 255.000,00    | 14.000,00        |            | 170.647,23    | 84.352,77            | 16.339,26  | 170.647,23    |                   | 84.352,77         |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                     | 0000003 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                       | 0000004 | 30.000,00   | 24.800,00  |            | 19.600,00     | 5.200,00         |            | 13.100,00     | 6.500,00             |            | 13.100,00     |                   | 6.500,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000005 | 32.000,00   | 63.200,00  | -5.747,40  | 53.416,60     | 9.783,40         | 7.072,97   | 50.140,53     | 3.276,07             | 12.264,97  | 49.912,53     | 228,00            | 3.504,07          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                           | 0000006 | 5.000,00    | 5.000,00   |            | 3.066,77      | 1.933,23         |            | 3.066,77      |                      |            | 3.066,77      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                  | 0000007 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                | 0000008 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã            | 0000009 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 426.000,00  | 376.000,00 | -5.747,40  | 331.083,37    | 44.916,63        | 7.072,97   | 236.954,53    | 94.128,84            | 28.604,23  | 236.726,53    | 228,00            | 94.356,84         |
| 02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000010 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                  | 0000011 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                | 0000012 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02001.0412200022.138 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000605 |             | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000606 |             | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                       | 0000607 |             | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000608 |             | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita          | 0000609 |             | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                  | 0000610 |             | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                | 0000611 |             | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         |             | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02001.0412200023.006 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                           | 0000013 | 100.000,00  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 100.000,00  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02001.0412200023.007 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                           | 0000014 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000015 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000016 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                       | 0000017 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000018 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                  | 0000019 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                  | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - Gabinete do Prefeito                                                  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Gabinete do Prefeito                                                 |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                |       | 0000020     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |       |             | 30.000,00  | 10.000,00  |               |                  | 10.000,00  |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais                 |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            |       | 0000021     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                |       | 0000022     | 90.000,00  | 90.000,00  |               | 79.000,00        | 11.000,00  |               | 50.500,00            | 28.500,00  | 7.534,60      | 50.500,00         | 28.500,00         |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                         |       | 0000023     | 10.000,00  | 15.000,00  |               | 15.000,00        |            |               | 10.641,98            | 4.358,02   | 1.039,00      | 10.641,98         | 4.358,02          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                       |       | 0000024     | 2.000,00   | 2.000,00   |               | 340,00           | 1.660,00   |               | 340,00               |            |               | 340,00            |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          |       | 0000025     | 1.000,00   | 1.000,00   |               |                  | 1.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                  |       | 0000026     | 1.000,00   | 1.000,00   |               |                  | 1.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                |       | 0000027     | 5.000,00   | 5.000,00   |               | 3.608,00         | 1.392,00   |               | 3.062,48             | 545,52     | 327,04        | 3.062,48          | 545,52            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |       |             | 114.000,00 | 114.000,00 |               | 97.948,00        | 16.052,00  |               | 64.544,46            | 33.403,54  | 8.900,64      | 64.544,46         | 33.403,54         |
| 02001.1442200023.005 - Investimentos p/ Conselhos Municipais               |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                           |       | 0000028     | 10.000,00  | 10.000,00  |               |                  | 10.000,00  |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |       |             | 10.000,00  | 10.000,00  |               |                  | 10.000,00  |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                |       |             | 693.000,00 | 528.000,00 | -5.747,40     | 429.031,37       | 98.968,63  | 7.072,97      | 301.498,99           | 127.532,38 | 37.504,87     | 301.270,99        | 127.760,38        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                               |       |             | 693.000,00 | 528.000,00 | -5.747,40     | 429.031,37       | 98.968,63  | 7.072,97      | 301.498,99           | 127.532,38 | 37.504,87     | 301.270,99        | 127.760,38        |



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

| Descrição                                                           | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 03 - Controle Interno                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Controle Interno                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 03001.041240022.017 - Manutencao das Atividades do Controle Interno |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                     | 0000029 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         | 0000030 | 60.000,00   | 45.000,00  |            | 45.000,00     |                  |            | 29.572,69     | 15.427,31            | 3.227,77   | 29.572,69     |                   | 15.427,31         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                | 0000031 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                   | 0000032 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                    | 0000033 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física           | 0000034 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica         | 0000035 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         | 72.000,00   | 57.000,00  |            | 45.000,00     | 12.000,00        |            | 29.572,69     | 15.427,31            | 3.227,77   | 29.572,69     |                   | 15.427,31         |
| 03001.0412400023.008 - Investimentos p/ Controladoria Interna       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                    | 0000036 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                         |         | 82.000,00   | 67.000,00  |            | 45.000,00     | 22.000,00        |            | 29.572,69     | 15.427,31            | 3.227,77   | 29.572,69     |                   | 15.427,31         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                        |         | 82.000,00   | 67.000,00  |            | 45.000,00     | 22.000,00        |            | 29.572,69     | 15.427,31            | 3.227,77   | 29.572,69     |                   | 15.427,31         |



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

| Descrição                                                             | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|                                                                       |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |  |  |  |
| 04 - Procuradoria Jurídica Municipal                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 001 - Procuradoria Jurídica Municipal                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 04001.0412200022.008 - Manutenção Atividades da Procuradoria Juridica |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                       | 0000037 | 15.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           | 0000038 | 40.000,00   | 40.000,00  |            | 40.000,00     |                  |            | 29.572,69     | 10.427,31            | 3.256,21   | 29.572,69     |                   | 10.427,31         |  |  |  |
| 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   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica           | 0000041 | 15.000,00   | 7.000,00   |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 152.000,00  | 49.000,00  |            | 40.000,00     | 9.000,00         |            | 29.572,69     | 10.427,31            | 3.256,21   | 29.572,69     |                   | 10.427,31         |  |  |  |
| 04001.0412200023.004 - Investimentos para Procuradoria Juridica       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                      | 0000042 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 04001.0412200032.018 - Manutencao Convenio Poder Judicial e Eleitoral |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 33304100000 - Contribuições                                           | 0000043 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 04001.0484300260.003 - Despesa com Precatorios e Sentencas Judiciais  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais                                     | 0000044 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                     | 0000045 | 250.000,00  | 50.000,00  |            | 36.340,52     | 13.659,48        |            | 36.340,52     |                      |            | 36.340,52     |                   |                   |  |  |  |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                | 0000046 | 80.000,00   | 385.000,00 |            | 383.835,04    | 1.164,96         |            | 383.835,04    |                      |            | 383.835,04    |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 350.000,00  | 435.000,00 |            | 420.175,56    | 14.824,44        |            | 420.175,56    |                      |            | 420.175,56    |                   |                   |  |  |  |
| 04001.1442200022.009 - Manutencao Atividades do Procon                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                       | 0000047 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           | 0000048 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                  | 0000049 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                      | 0000050 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física             | 0000051 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica           | 0000052 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 31.000,00   | 11.000,00  |            |               | 11.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                           |         | 548.000,00  | 500.000,00 |            | 460.175,56    | 39.824,44        |            | 449.748,25    | 10.427,31            | 3.256,21   | 449.748,25    |                   | 10.427,31         |  |  |  |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                          |         | 548.000,00  | 500.000,00 |            | 460.175,56    | 39.824,44        |            | 449.748,25    | 10.427,31            | 3.256,21   | 449.748,25    |                   | 10.427,31         |  |  |  |



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

| Descrição                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 05 - Secretaria Mun. de Administração                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Administração                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 05001.0412100022.020 - Manut. Atividades do Planejamento e Orçamento      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                           | 0000053 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 3.636,00      | 1.364,00         |            | 3.636,00      |                      | 1.121,10   | 3.636,00      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 0000054 | 30.000,00    | 80.000,00    |            | 79.646,40     | 353,60           |            | 46.823,60     | 32.822,80            | 5.256,46   | 46.823,60     |                   | 32.822,80         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                      | 0000055 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                         | 0000056 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                          | 0000057 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                     | 0000058 | 180.000,00   | 130.000,00   | 14.000,00  | 112.000,00    | 18.000,00        | 14.000,00  | 112.000,00    |                      | 14.000,00  | 98.000,00     | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                 | 0000059 | 50.000,00    | 36.000,00    |            | 5.836,28      | 30.163,72        |            | 5.836,28      |                      |            | 5.836,28      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica               | 0000060 | 40.000,00    | 40.000,00    | 4.000,00   | 32.000,00     | 8.000,00         | 4.000,00   | 32.000,00     |                      | 4.000,00   | 28.000,00     | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã           | 0000061 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 314.000,00   | 300.000,00   | 18.000,00  | 233.118,68    | 66.881,32        | 18.000,00  | 200.295,88    | 32.822,80            | 24.377,56  | 182.295,88    | 18.000,00         | 50.822,80         |
| 05001.0412100023.009 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                          | 0000062 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                           | 0000063 | 10.000,00    | 40.000,00    |            | 38.500,00     | 1.500,00         |            | 21.360,13     | 17.139,87            | 4.058,36   | 19.787,18     | 1.572,95          | 18.712,82         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 0000064 | 211.000,00   | 153.000,00   |            | 119.000,00    | 34.000,00        |            | 83.127,38     | 35.872,62            | 8.625,06   | 83.127,38     |                   | 35.872,62         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                      | 0000065 | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 660,00        | 14.340,00        |            | 660,00        |                      |            | 660,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                         | 0000066 | 200.000,00   | 274.400,00   | 23.334,02  | 170.399,78    | 104.000,22       | 23.819,06  | 164.228,19    | 6.171,59             | 16.377,06  | 156.786,19    | 7.442,00          | 13.613,59         |
| 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   | 45.560,00     | 34.440,00        | 5.320,00   | 45.560,00     |                      | 5.320,00   | 45.560,00     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica               | 0000069 | 420.000,00   | 515.000,00   | 29.257,18  | 505.628,76    | 9.371,24         | 26.606,15  | 480.356,31    | 25.272,45            | 36.925,97  | 464.397,16    | 15.959,15         | 41.231,60         |
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã           | 0000070 | 95.000,00    | 28.000,00    | 2.610,00   | 23.490,00     | 4.510,00         | 2.610,00   | 23.490,00     |                      | 2.610,00   | 20.880,00     | 2.610,00          | 2.610,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 1.034.000,00 | 1.108.400,00 | 60.521,20  | 903.238,54    | 205.161,46       | 58.355,21  | 818.782,01    | 84.456,53            | 73.916,45  | 791.197,91    | 27.584,10         | 112.040,63        |
| 05001.0412200022.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitação e Contratos        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                           | 0000071 | 25.000,00    | 25.000,00    |            | 18.536,98     | 6.463,02         |            | 12.356,11     | 6.180,87             | 1.653,15   | 12.356,11     |                   | 6.180,87          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 0000072 | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 15.000,00     |                  |            | 11.110,00     | 3.890,00             | 1.231,40   | 11.110,00     |                   | 3.890,00          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                      | 0000073 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                         | 0000074 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                          | 0000075 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                     | 0000076 | 1.000,00     | 21.000,00    |            | 4.800,00      | 16.200,00        |            | 4.800,00      |                      |            | 4.800,00      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica               | 0000077 | 55.000,00    | 12.500,00    | 4.400,00   | 5.585,25      | 6.914,75         | 4.400,00   | 5.585,25      |                      | 4.400,00   | 5.585,25      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 100.000,00   | 77.500,00    | 4.400,00   | 43.922,23     | 33.577,77        | 4.400,00   | 33.851,36     | 10.070,87            | 7.284,55   | 33.851,36     |                   | 10.070,87         |
| 05001.0412200022.024 - Contribuicao a Entidades Representativas           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33704100000 - Contribuições                                               | 0000078 | 22.000,00    | 20.000,00    |            | 16.500,00     | 3.500,00         |            | 10.887,00     | 5.613,00             |            | 10.887,00     |                   | 5.613,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 22.000,00    | 20.000,00    |            | 16.500,00     | 3.500,00         |            | 10.887,00     | 5.613,00             |            | 10.887,00     |                   | 5.613,00          |
| 05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                            | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                      |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 05 - Secretaria Mun. de Administração                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Administração                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                          | 0000079 | 50.000,00   | 70.000,00  | -20.009,81 | 44.395,21     | 25.604,79        | 4.270,34   | 33.774,77     | 10.620,44            | 4.399,34   | 33.774,77     |                   | 10.620,44         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 50.000,00   | 70.000,00  | -20.009,81 | 44.395,21     | 25.604,79        | 4.270,34   | 33.774,77     | 10.620,44            | 4.399,34   | 33.774,77     |                   | 10.620,44         |
| 05001.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimonio, Almoxarifado e Frotas     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                      | 0000080 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 0000081 | 80.000,00   | 80.000,00  |            | 80.000,00     |                  |            | 65.154,05     | 14.845,95            | 6.815,09   | 65.154,05     |                   | 14.845,95         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                    | 0000082 | 3.000,00    | 7.500,00   |            | 7.219,00      | 281,00           |            | 7.219,00      |                      |            | 7.219,00      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                            | 0000083 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000084 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 87.000,00   | 91.500,00  |            | 87.219,00     | 4.281,00         |            | 72.373,05     | 14.845,95            | 6.815,09   | 72.373,05     |                   | 14.845,95         |
| 05001.0412200023.011 - Investimentos p/ Compras, Licitacao e Contratos               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 0000085 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 05001.0412200023.014 - Investimentos p/ Patrimonio, Almoxarifado e Frotas            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 0000086 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 05001.0412300260.005 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - Despesas de Exercicios 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 Exercicios Anteriores                                      | 0000089 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 244,48        | 755,52           |            | 244,48        |                      |            | 244,48        |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                            | 0000090 | 3.000,00    | 244.480,43 | 360,00     | 229.266,49    | 15.213,94        | 360,00     | 229.266,49    |                      | 360,00     | 229.266,49    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 9.000,00    | 250.480,43 | 360,00     | 229.510,97    | 20.969,46        | 360,00     | 229.510,97    |                      | 360,00     | 229.510,97    |                   |                   |
| 05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                    | 0000091 | 20.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                | 0000092 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                    | 0000093 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                            | 0000094 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000095 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 60.000,00   | 30.000,00  |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                      | 0000096 | 1.000,00    | 5.000,00   |            | 2.908,80      | 2.091,20         |            | 2.908,80      |                      |            | 2.908,80      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 0000097 | 58.000,00   | 34.000,00  |            | 34.000,00     |                  |            | 22.817,00     | 11.183,00            | 2.581,19   | 22.817,00     |                   | 11.183,00         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                 | 0000098 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                    | 0000099 | 2.000,00    | 2.000,00   |            | 500,00        | 1.500,00         | 500,00     | 500,00        |                      | 500,00     | 500,00        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                            | 0000100 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000101 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                             | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 05 - Secretaria Mun. de Administração                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Administração                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 66.000,00    | 46.000,00    |            | 37.408,80     | 8.591,20         | 500,00     | 26.225,80     | 11.183,00            | 3.081,19   | 26.225,80     |                   | 11.183,00         |
| 05001.0412800023.010 - Investimentos p/ Recursos Humanos                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000102 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 05001.0427200022.027 - Contribuicao Previdenciaria dos Servidores em Geral            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                    | 0000103 | 630.000,00   | 589.000,00   |            | 582.236,80    | 6.763,20         |            | 381.587,64    | 200.649,16           | 41.490,40  | 381.587,64    |                   | 200.649,16        |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                  | 0000104 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 635.000,00   | 589.000,00   |            | 582.236,80    | 6.763,20         |            | 381.587,64    | 200.649,16           | 41.490,40  | 381.587,64    |                   | 200.649,16        |
| 05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref                        | 0000105 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 16.700,00     | 3.300,00         |            | 10.238,40     | 6.461,60             | 1.279,80   | 10.238,40     |                   | 6.461,60          |
| 31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar                                            | 0000106 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 30.000,00    | 30.000,00    |            | 16.700,00     | 13.300,00        |            | 10.238,40     | 6.461,60             | 1.279,80   | 10.238,40     |                   | 6.461,60          |
| 05001.2884100260.006 - Amortização de Divida Previdenciaria e Demais Dividas Internas |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - Juros sobre a Divida por Contrato                                       | 0000107 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado                                | 0000108 | 150.000,00   | 83.000,00    |            | 8.163,20      | 74.836,80        |            | 8.163,20      |                      |            | 8.163,20      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 160.000,00   | 93.000,00    |            | 8.163,20      | 84.836,80        |            | 8.163,20      |                      |            | 8.163,20      |                   |                   |
| 05001.9999999999.999 - Reserva de Contingência                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                              | 0000109 | 500.000,00   | 448.000,00   |            |               | 448.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 500.000,00   | 448.000,00   |            |               | 448.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                           |         | 3.117.000,00 | 3.183.880,43 | 63.271,39  | 2.202.413,43  | 981.467,00       | 85.885,55  | 1.825.690,08  | 376.723,35           | 163.004,38 | 1.780.105,98  | 45.584,10         | 422.307,45        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                          |         | 3.117.000,00 | 3.183.880,43 | 63.271,39  | 2.202.413,43  | 981.467,00       | 85.885,55  | 1.825.690,08  | 376.723,35           | 163.004,38 | 1.780.105,98  | 45.584,10         | 422.307,45        |



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

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 06 - Secretaria Mun. de Finanças                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Finanças                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 06001.0412300022.023 - Manutecao das Atividades de Tesouraria e Finanças               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                        | 0000110 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0000111 | 53.000,00   | 53.000,00  |            | 45.000,00     | 8.000,00         | 30.819,26  | 14.180,74     | 3.227,77             | 30.819,26  |               |                   | 14.180,74         |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                                 | 0000112 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                   | 0000113 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 80,00         | 920,00           | 80,00      |               |                      | 80,00      |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0000114 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                       | 0000115 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0000116 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0000117 | 30.000,00   | 30.600,00  |            | 23.199,04     | 7.400,96         | 12.748,29  | 10.450,75     |                      | 12.689,98  | 58,31         |                   | 10.509,06         |
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã                        | 0000118 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 106.000,00  | 106.600,00 |            | 68.279,04     | 38.320,96        |            | 43.647,55     | 24.631,49            | 3.227,77   | 43.589,24     | 58,31             | 24.689,80         |
| 06001.0412300023.012 - Investimentos p/ Tesouraria e Financas                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0000119 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Finanças              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                        | 0000120 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0000121 | 50.000,00   | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                   | 0000122 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 60,00         | 940,00           | 60,00      |               |                      | 60,00      |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0000123 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                       | 0000124 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0000125 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0000126 | 3.000,00    | 3.000,00   |            | 570,00        | 2.430,00         | 570,00     |               |                      | 570,00     |               |                   |                   |
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã                        | 0000127 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 70.000,00   | 25.000,00  |            | 630,00        | 24.370,00        |            | 630,00        |                      | 630,00     |               |                   |                   |
| 06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0000128 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                  | 0000129 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                      | 0000130 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 06001.0412900023.013 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0000131 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 06001.1133100022.028 - Contribuicao para Formacao do Pasep                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                   | 0000132 | 211.000,00  | 229.000,00 | 6.315,07   | 219.901,23    | 9.098,77         | 13.947,73  | 186.909,00    | 32.992,23            | 13.947,73  | 186.909,00    |                   | 32.992,23         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 211.000,00  | 229.000,00 | 6.315,07   | 219.901,23    | 9.098,77         | 13.947,73  | 186.909,00    | 32.992,23            | 13.947,73  | 186.909,00    |                   | 32.992,23         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                            |         | 415.000,00  | 378.600,00 | 6.315,07   | 288.810,27    | 89.789,73        | 13.947,73  | 231.186,55    | 57.623,72            | 17.175,50  | 231.128,24    | 58,31             | 57.682,03         |





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

| Descrição                        | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                  |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 06 - Secretaria Mun. de Finanças |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                     |       | 415.000,00  | 378.600,00 | 6.315,07   | 288.810,27    | 89.789,73        | 13.947,73  | 231.186,55    | 57.623,72            | 17.175,50  | 231.128,24    | 58,31             | 57.682,03         |



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

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 07 - Secretaria Mun. de Ação Social                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Ação Social                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07001.0812200022.080 - Despesa com Gestão da Sec. Mun. Assistência Social                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000133 | 10.000,00   | 6.000,00   |            | 5.858,00      | 142,00           |            | 5.858,00      |                      | 1.121,10   | 5.858,00      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000134 | 100.000,00  | 80.500,00  |            | 80.500,00     |                  |            | 54.439,59     | 26.060,41            | 6.752,02   | 54.439,59     |                   | 26.060,41         |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                       | 0000620 |             | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                     | 0000135 | 2.000,00    | 2.000,00   |            | 120,00        | 1.880,00         |            | 120,00        |                      |            | 120,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000136 | 20.000,00   | 51.000,00  | 1.451,45   | 50.798,85     | 201,15           | 7.487,70   | 41.800,85     | 8.998,00             | 5.732,70   | 40.045,85     | 1.755,00          | 10.753,00         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                         | 0000137 |             | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000138 | 5.000,00    | 10.000,00  |            | 9.500,00      | 500,00           |            | 9.500,00      |                      |            | 9.500,00      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000139 | 10.000,00   | 50.400,00  | 5.725,00   | 48.966,70     | 1.433,30         | 6.040,79   | 47.384,52     | 1.582,18             | 6.198,86   | 46.068,73     | 1.315,79          | 2.897,97          |
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã                          | 0000140 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 154.000,00  | 204.900,00 | 7.176,45   | 195.743,55    | 9.156,45         | 13.528,49  | 159.102,96    | 36.640,59            | 19.804,68  | 156.032,17    | 3.070,79          | 39.711,38         |
| 07001.0812200023.038 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                         | 0000141 | 10.000,00   | 300,00     |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 10.000,00   | 300,00     |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07001.0812200260.018 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Social |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   | 0000142 | 4.000,00    | 1.500,00   |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 0000143 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                | 0000144 | 3.000,00    | 600,00     |            |               | 600,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 10.000,00   | 2.100,00   |            |               | 2.100,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                              |         | 174.000,00  | 207.300,00 | 7.176,45   | 195.743,55    | 11.556,45        | 13.528,49  | 159.102,96    | 36.640,59            | 19.804,68  | 156.032,17    | 3.070,79          | 39.711,38         |
| 002 - Fundo Municipal de Assistência Social                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000145 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000146 |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000147 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000148 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000149 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 17.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                        | 0000150 | 20.000,00   | 71.300,00  |            | 65.527,93     | 5.772,07         |            | 65.527,93     |                      |            | 65.527,93     |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                              | 0000151 | 10.000,00   | 20.500,00  | 1.197,24   | 9.899,02      | 10.600,98        | 1.197,24   | 9.899,02      |                      | 1.197,24   | 9.899,02      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 30.000,00   | 91.800,00  | 1.197,24   | 75.426,95     | 16.373,05        | 1.197,24   | 75.426,95     |                      | 1.197,24   | 75.426,95     |                   |                   |
| 07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000152 | 210.000,00  | 232.600,00 |            | 221.869,05    | 10.730,95        |            | 151.911,80    | 69.957,25            | 19.698,87  | 151.911,80    |                   | 69.957,25         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000153 | 110.000,00  | 94.500,00  |            | 93.560,07     | 939,93           |            | 41.385,08     | 52.174,99            | 3.818,79   | 41.385,08     |                   | 52.174,99         |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                       | 0000621 |             | 4.000,00   |            | 1.879,76      | 2.120,24         |            | 1.879,76      |                      |            | 1.879,76      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                     | 0000154 | 2.000,00    | 6.300,00   | 420,00     | 4.640,00      | 1.660,00         | 420,00     | 4.140,00      | 500,00               | 420,00     | 4.140,00      |                   | 500,00            |



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

| Descrição                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 07 - Secretaria Mun. de Ação Social                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - Fundo Municipal de Assistência Social                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                            | 0000155 | 92.000,00   | 131.100,00 | 17.641,80  | 125.798,35    | 5.301,65         | 17.641,80  | 125.798,35    |                      | 13.626,30  | 119.847,05    | 5.951,30          | 5.951,30          |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita            | 0000156 | 10.000,00   | 18.000,00  |            | 17.820,00     | 180,00           |            | 17.820,00     |                      |            | 17.820,00     |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                             | 0000157 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                    | 0000158 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                  | 0000159 | 5.000,00    | 9.200,00   |            | 8.123,55      | 1.076,45         |            | 8.123,55      |                      | 258,00     | 8.123,55      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 435.000,00  | 495.700,00 | 18.061,80  | 473.690,78    | 22.009,22        | 18.061,80  | 351.058,54    | 122.632,24           | 37.821,96  | 345.107,24    | 5.951,30          | 128.583,54        |
| 07002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita            | 0000160 | 20.000,00   | 171.000,00 |            | 170.250,00    | 750,00           |            | 170.250,00    |                      |            | 170.250,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 20.000,00   | 171.000,00 |            | 170.250,00    | 750,00           |            | 170.250,00    |                      |            | 170.250,00    |                   |                   |
| 07002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita            | 0000161 | 10.000,00   | 5.800,00   |            |               | 5.800,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                  | 0000162 | 10.000,00   | 2.500,00   |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 20.000,00   | 8.300,00   |            |               | 8.300,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                  | 0000163 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                             | 0000164 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07002.0824400172.139 - Manutencao das Atividades da Proteção Social Especial |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                              | 0000612 |             | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 0000613 |             | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                           | 0000614 |             | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                         | 0000615 |             | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                            | 0000616 |             | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita            | 0000617 |             | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                    | 0000618 |             | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                  | 0000619 |             | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         |             | 30.000,00  |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07002.0824400173.039 - Aquisição de Veiculos p/ Proteção Social Básica       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                             | 0000165 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07002.0824400173.040 - Investimentos para Proteção Social Básica             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                             | 0000166 | 10.000,00   | 2.500,00   |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 10.000,00   | 2.500,00   |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07002.0824400173.041 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                             | 0000167 | 50.000,00   | 126.000,00 |            | 126.000,00    |                  |            | 126.000,00    |                      |            | 126.000,00    |                   |                   |



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

| Descrição                                                                           | Ficha   | Autorização |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     |         | Orçado      | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 07 - Secretaria Mun. de Ação Social                                                 |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - Fundo Municipal de Assistência Social                                         |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07002.0824400173.041 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 50.000,00   | 126.000,00   |            | 126.000,00    |                  |            | 126.000,00    |                      |            | 126.000,00    |                   |                   |
| 07002.0824400173.042 - Investimentos p/ Proteção Social Especial                    |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                    | 0000168 | 10.000,00   | 8.500,00     |            |               | 8.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 10.000,00   | 8.500,00     |            |               | 8.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07002.0824400292.137 - Enfrentamento Calamidade Pública em Decorrencia das Chuvas   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                         | 0000604 |             | 1.178.000,00 | 225.600,00 | 921.600,00    | 256.400,00       | 225.600,00 | 921.600,00    |                      | 225.600,00 | 921.600,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         |             | 1.178.000,00 | 225.600,00 | 921.600,00    | 256.400,00       | 225.600,00 | 921.600,00    |                      | 225.600,00 | 921.600,00    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |         | 662.000,00  | 2.161.800,00 | 244.859,04 | 1.766.967,73  | 394.832,27       | 244.859,04 | 1.644.335,49  | 122.632,24           | 264.619,20 | 1.638.384,19  | 5.951,30          | 128.583,54        |
| 003 - Fundo Mun. dos Direitos da Mulher                                             |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07003.0824400172.133 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Direitos da Mulher   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                     | 0000169 | 2.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0000170 | 2.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                   | 0000171 | 1.000,00    | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                           | 0000172 | 2.000,00    | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                         | 0000173 | 3.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 10.000,00   | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |         | 10.000,00   | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente                              |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07004.0824300172.088 - Convênios e Contribuições p/ Assist. a Criança e Adolescente |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                         | 0000174 | 5.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                    | 0000175 | 5.000,00    | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 10.000,00   | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07004.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente              |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                     | 0000176 | 2.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0000177 | 2.000,00    | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     | 401,35     | 1.981,44      | 18,56            | 401,35     | 1.981,44      |                      | 512,67     | 1.580,09      | 401,35            | 401,35            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 10.000,00   | 7.000,00     | 401,35     | 1.981,44      | 5.018,56         | 401,35     | 1.981,44      |                      | 512,67     | 1.580,09      | 401,35            | 401,35            |
| 07004.0824300173.043 - Investimentos para Casa de Acolhida Paraiso                  |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                    | 0000181 | 30.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 30.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07004.0824400172.087 - Despesa com Manutenção da Casa de Acolhida Paraiso           |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                     | 0000182 | 200.000,00  | 184.500,00   |            | 144.262,60    | 40.237,40        |            | 125.295,35    | 18.967,25            | 16.849,97  | 125.295,35    |                   | 18.967,25         |



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

| Descrição                                                                       | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 07 - Secretaria Mun. de Ação Social                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07004.0824400172.087 - Despesa com Manutenção da Casa de Acolhida Paraíso       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0000183 | 50.000,00   | 60.000,00  |            | 60.000,00     |                  |            | 24.717,78     | 35.282,22            |            | 24.717,78     |                   | 35.282,22         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                            | 0000184 | 2.000,00    | 5.000,00   | 560,00     | 4.300,00      | 700,00           | 560,00     | 4.300,00      |                      | 560,00     | 4.300,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                               | 0000185 | 100.000,00  | 101.370,00 | 7.436,43   | 51.510,82     | 49.859,18        | 997,55     | 44.002,10     | 7.508,72             | 11.113,29  | 44.002,10     |                   | 7.508,72          |
| 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    | 8.000,00   | 7.632,50   | 7.632,50      | 367,50           |            |               | 7.632,50             |            |               |                   | 7.632,50          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                     | 0000188 | 10.000,00   | 20.000,00  | 1.200,00   | 15.106,78     | 4.893,22         | 1.200,00   | 15.106,78     |                      | 305,49     | 12.706,78     | 2.400,00          | 2.400,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 368.000,00  | 379.870,00 | 16.828,93  | 282.812,70    | 97.057,30        | 2.757,55   | 213.422,01    | 69.390,69            | 28.828,75  | 211.022,01    | 2.400,00          | 71.790,69         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                     |         | 418.000,00  | 387.870,00 | 17.230,28  | 284.794,14    | 103.075,86       | 3.158,90   | 215.403,45    | 69.390,69            | 29.341,42  | 212.602,10    | 2.801,35          | 72.192,04         |
| 005 - Fundo Mun. Habitação de Interesse Social                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07005.0812200173.044 - Investimentos para Fundo Mun. Habitação Popular          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                | 0000189 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07005.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                 | 0000190 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0000191 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                               | 0000192 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                       | 0000193 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                     | 0000194 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 11.000,00   | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07005.0824400173.045 - Construção de Casas Populares p/ Famílias Carentes       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                               | 0000195 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07005.0824400232.094 - Regularização de Terrenos e Imóveis de Famílias Carentes |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                               | 0000196 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                       | 0000197 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                     | 0000198 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 7.000,00    | 7.000,00   |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07005.1648200232.091 - Despesa com Concessão de Material de Construção          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita               | 0000199 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                     | 0000200 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07005.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                               | 0000201 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                       | 0000202 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                     | 0000203 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                    | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|                                                              |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |  |  |  |
| 07 - Secretaria Mun. de Ação Social                          |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 005 - Fundo Mun. Habitação de Interesse Social               |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 07005.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                     |       | 11.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  |       | 99.000,00    | 9.000,00     |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                 |       | 1.363.000,00 | 2.768.970,00 | 269.265,77 | 2.247.505,42  | 521.464,58       | 261.546,43 | 2.018.841,90  | 228.663,52           | 313.765,30 | 2.007.018,46  | 11.823,44         | 240.486,96        |  |  |  |



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

| Descrição                                                                      | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 08 - Secretaria Mun. de Educação                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Educação                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08001.1212200022.032 - Gestão da Secretaria Mun. de Educação                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                | 0000204 | 40.000,00   | 36.000,00  |            | 29.100,00     | 6.900,00         |            | 25.268,82     | 3.831,18             | 2.242,20   | 25.268,82     |                   | 3.831,18          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0000205 | 50.000,00   | 45.300,00  |            | 45.000,00     | 300,00           |            | 30.704,29     | 14.295,71            | 3.227,77   | 30.704,29     |                   | 14.295,71         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                           | 0000206 | 3.000,00    | 4.000,00   | 180,00     | 3.520,00      | 480,00           | 180,00     | 1.060,00      | 2.460,00             | 180,00     | 1.060,00      |                   | 2.460,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                              | 0000207 | 80.000,00   | 106.000,00 | 5.970,65   | 102.480,75    | 3.519,25         | 14.112,01  | 91.788,34     | 10.692,41            | 12.960,01  | 90.636,34     | 1.152,00          | 11.844,41         |
| 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   | 75.700,00  | 14.160,00  | 70.121,72     | 5.578,28         | 14.393,07  | 66.388,93     | 3.732,79             | 14.613,35  | 64.438,93     | 1.950,00          | 5.682,79          |
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã                | 0000211 | 10.000,00   | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 227.000,00  | 273.000,00 | 20.310,65  | 250.222,47    | 22.777,53        | 28.685,08  | 215.210,38    | 35.012,09            | 33.223,33  | 212.108,38    | 3.102,00          | 38.114,09         |
| 08001.1212200023.015 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                               | 0000212 | 10.000,00   | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 10.000,00   | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08001.1212200260.013 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Educação |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                         | 0000213 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                | 0000214 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                      | 0000215 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciaria Servidores Educação         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                             | 0000216 | 40.000,00   | 40.000,00  |            | 17.500,00     | 22.500,00        |            | 11.751,91     | 5.748,09             | 1.207,09   | 11.751,91     |                   | 5.748,09          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 40.000,00   | 40.000,00  |            | 17.500,00     | 22.500,00        |            | 11.751,91     | 5.748,09             | 1.207,09   | 11.751,91     |                   | 5.748,09          |
| 08001.1236600043.017 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                               | 0000217 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                    |         | 295.000,00  | 333.000,00 | 20.310,65  | 267.722,47    | 65.277,53        | 28.685,08  | 226.962,29    | 40.760,18            | 34.430,42  | 223.860,29    | 3.102,00          | 43.862,18         |
| 002 - Fundo Municipal de Educação                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                             | 0000218 | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 23.186,63     | 26.813,37        |            | 16.921,34     | 6.265,29             | 2.511,77   | 16.921,34     |                   | 6.265,29          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 23.186,63     | 26.813,37        |            | 16.921,34     | 6.265,29             | 2.511,77   | 16.921,34     |                   | 6.265,29          |
| 08002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                              | 0000219 | 101.000,00  | 248.500,00 |            | 131.766,85    | 116.733,15       |            | 131.766,85    |                      | 11.148,80  | 131.766,85    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 101.000,00  | 248.500,00 |            | 131.766,85    | 116.733,15       |            | 131.766,85    |                      | 11.148,80  | 131.766,85    |                   |                   |
| 08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                | 0000220 | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0000221 | 150.000,00  | 98.000,00  |            | 87.000,00     | 11.000,00        |            | 80.275,88     | 6.724,12             | 9.643,09   | 80.275,88     |                   | 6.724,12          |
|                                                                                |         |             |            |            |               |                  |            | 121.598,82    |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |         | Orçado      | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 08 - Secretaria Mun. de Educação                                                         |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - Fundo Municipal de Educação                                                        |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental                     |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000222 | 150.000,00  | 161.000,00   | 12.649,30  | 139.815,62    | 21.184,38        | 3.000,00   |               | 18.216,80            | 3.000,00   | 121.598,82    |                   | 18.216,80         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                        | 0000223 | 50.000,00   | 12.000,00    |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    |            | 7.126,19      | 12.873,81        | 162,66     | 5.590,89      | 1.535,30             | 709,87     | 5.428,23      | 162,66            | 1.697,96          |
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã                          | 0000226 | 10.000,00   | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 405.000,00  | 326.000,00   | 12.649,30  | 233.941,81    | 92.058,19        | 3.162,66   | 207.465,59    | 26.476,22            | 13.352,96  | 207.302,93    | 162,66            | 26.638,88         |
| 08002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000227 | 80.000,00   | 66.500,00    |            | 2.129,90      | 64.370,10        |            | 2.129,90      |                      | 2.129,90   | 2.129,90      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000228 | 10.000,00   | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000229 | 30.000,00   | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 120.000,00  | 106.500,00   |            | 2.129,90      | 104.370,10       |            | 2.129,90      |                      | 2.129,90   | 2.129,90      |                   |                   |
| 08002.1236100043.016 - Investimentos para Ensino Fundamental                             |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                         | 0000230 | 10.000,00   | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 10.000,00   | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000231 | 10.000,00   | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000232 | 50.000,00   | 25.000,00    |            | 910,31        | 24.089,69        |            | 910,31        |                      | 823,83     | 910,31        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000233 | 110.000,00  | 151.000,00   | 1.856,50   | 124.046,64    | 26.953,36        | 7.546,44   | 111.283,00    | 12.763,64            | 9.052,44   | 111.283,00    |                   | 12.763,64         |
| 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  | 871.000,00   | 129.250,25 | 675.513,83    | 195.486,17       | 129.250,25 | 675.513,83    |                      | 129.250,25 | 675.513,83    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 496.000,00  | 1.062.000,00 | 131.106,75 | 800.470,78    | 261.529,22       | 136.796,69 | 787.707,14    | 12.763,64            | 139.126,52 | 787.707,14    |                   | 12.763,64         |
| 08002.1236100063.019 - Aquisição de Veiculos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental       |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                         | 0000236 | 600.000,00  | 599.990,00   |            |               | 599.990,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 600.000,00  | 599.990,00   |            |               | 599.990,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236100260.014 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Fundamental |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   | 0000237 | 5.000,00    | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 0000238 | 3.000,00    | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                | 0000239 | 2.000,00    | 2.010,00     |            | 0,10          | 2.009,90         |            | 0,10          |                      |            | 0,10          |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 10.000,00   | 10.010,00    |            | 0,10          | 10.009,90        |            | 0,10          |                      |            | 0,10          |                   |                   |
| 08002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior                              |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000240 | 2.000,00    | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000241 | 2.000,00    | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                              | 0000242 | 10.000,00   | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 14.000,00   | 14.000,00    |            |               | 14.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil                        |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                          |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                             | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 08 - Secretaria Mun. de Educação                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - Fundo Municipal de Educação                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                       | 0000243 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0000244 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000245 | 60.000,00   | 16.000,00  |            | 2.875,00      | 13.125,00        |            | 2.875,00      |                      |            | 2.875,00      |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                     | 0000246 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                             | 0000247 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                           | 0000248 | 51.000,00   | 27.000,00  |            |               | 27.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 191.000,00  | 123.000,00 |            | 2.875,00      | 120.125,00       |            | 2.875,00      |                      |            | 2.875,00      |                   |                   |
| 08002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000249 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                             | 0000250 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                           | 0000251 | 25.000,00   | 92.000,00  |            | 90.928,42     | 1.071,58         |            | 90.928,42     |                      |            | 90.928,42     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 40.000,00   | 92.000,00  |            | 90.928,42     | 1.071,58         |            | 90.928,42     |                      |            | 90.928,42     |                   |                   |
| 08002.1236500043.018 - Investimentos para Ensino Infantil                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000252 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236500062.038 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                       | 0000253 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0000254 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000255 | 50.000,00   | 67.000,00  |            | 65.735,67     | 1.264,33         |            | 35.535,67     | 30.200,00            |            | 35.535,67     |                   | 30.200,00         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                             | 0000256 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                           | 0000257 | 100.000,00  | 31.000,00  |            | 6.400,00      | 24.600,00        |            | 6.400,00      |                      |            | 6.400,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 165.000,00  | 113.000,00 |            | 72.135,67     | 40.864,33        |            | 41.935,67     | 30.200,00            |            | 41.935,67     |                   | 30.200,00         |
| 08002.1236500063.020 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000258 | 301.000,00  | 301.000,00 |            |               | 301.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 301.000,00  | 301.000,00 |            |               | 301.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236500260.015 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Infantil |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 0000259 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 0000260 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                             | 0000261 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                       | 0000262 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0000263 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000264 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                             | 0000265 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                           | 0000266 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 08 - Secretaria Mun. de Educação                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - Fundo Municipal de Educação                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 25.000,00    | 25.000,00    |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236700032.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000267 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000268 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000269 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita          | 0000270 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000271 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000272 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 55.000,00    | 55.000,00    |            |               | 55.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08002.1236700043.021 - Investimentos para Ensino Especial                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                           | 0000273 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                |         | 2.613.000,00 | 3.166.000,00 | 143.756,05 | 1.357.435,16  | 1.808.564,84     | 139.959,35 | 1.281.730,01  | 75.705,15            | 168.269,95 | 1.281.567,35  | 162,66            | 75.867,81         |
| 003 - FUNDEB                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08003.1227200042.054 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores FUNDEB       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                         | 0000278 | 650.000,00   | 665.000,00   |            | 544.000,00    | 121.000,00       |            | 390.445,81    | 153.554,19           | 51.885,03  | 390.445,81    |                   | 153.554,19        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 650.000,00   | 665.000,00   |            | 544.000,00    | 121.000,00       |            | 390.445,81    | 153.554,19           | 51.885,03  | 390.445,81    |                   | 153.554,19        |
| 08003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000279 | 80.000,00    | 158.000,00   |            | 158.000,00    |                  |            | 107.077,66    | 50.922,34            | 15.028,66  | 107.077,66    |                   | 50.922,34         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000280 | 1.400.000,00 | 1.255.000,00 |            | 994.759,99    | 260.240,01       |            | 879.603,37    | 115.156,62           | 102.579,78 | 879.603,37    |                   | 115.156,62        |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000281 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita          | 0000282 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000283 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000284 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 63,81         | 4.936,19         |            | 63,81         |                      |            | 63,81         |                   |                   |
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã            | 0000285 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 1.550.000,00 | 1.463.000,00 |            | 1.152.823,80  | 310.176,20       |            | 986.744,84    | 166.078,96           | 117.608,44 | 986.744,84    |                   | 166.078,96        |
| 08003.1236100042.050 - Reforma Unidade de Ens.Fundamental - FUNDEB         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000286 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000287 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000288 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08003.1236100043.022 - Investimentos para Ensino Fundamental - FUNDEB      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                           | 0000289 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                     | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                               |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 08 - Secretaria Mun. de Educação                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - FUNDEB                                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08003.1236100062.051 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Fundamental - FUNDEB                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                               | 0000290 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   | 0000291 | 10.000,00    | 110.000,00   |            | 109.643,51    | 356,49           |            | 83.135,90     | 26.507,61            | 9.067,98   | 83.135,90     |                   | 26.507,61         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                             | 0000292 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                     | 0000293 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                   | 0000294 | 50.000,00    | 22.000,00    |            |               | 22.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 105.000,00   | 137.000,00   |            | 109.643,51    | 27.356,49        |            | 83.135,90     | 26.507,61            | 9.067,98   | 83.135,90     |                   | 26.507,61         |
| 08003.1236100260.016 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Fundamental |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                        | 0000295 | 4.000,00     | 4.000,00     |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                     | 0000296 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08003.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                               | 0000297 | 70.000,00    | 188.500,00   |            | 138.600,00    | 49.900,00        |            | 96.276,04     | 42.323,96            | 14.747,22  | 96.276,04     |                   | 42.323,96         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   | 0000298 | 1.220.000,00 | 1.161.500,00 |            | 900.614,21    | 260.885,79       |            | 808.218,10    | 92.396,11            | 91.208,51  | 808.218,10    |                   | 92.396,11         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                             | 0000299 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                     | 0000300 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                   | 0000301 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 1.310.000,00 | 1.350.000,00 |            | 1.039.214,21  | 310.785,79       |            | 904.494,14    | 134.720,07           | 105.955,73 | 904.494,14    |                   | 134.720,07        |
| 08003.1236500042.049 - Reforma Unidade de Ens. Infantil - FUNDEB                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                             | 0000302 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                     | 0000303 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                   | 0000304 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08003.1236500043.023 - Investimentos para Ensino Infantil - FUNDEB                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 0000305 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08003.1236500062.052 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Infantil - FUNDEB                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   | 0000274 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                             | 0000275 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                     | 0000276 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                   | 0000277 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 55.000,00    | 55.000,00    |            |               | 55.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08003.1236500260.017 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Infantil    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                        | 0000306 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                     | 0000307 | 4.000,00     | 4.000,00     |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 08 - Secretaria Mun. de Educação                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - FUNDEB                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000308 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000309 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000310 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000311 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000312 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08003.1236600042.048 - Reforma Unidade de Ensino EJA - FUNDEB              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000313 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000314 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000315 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 9.000,00     | 9.000,00     |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08003.1236700042.046 - Despesa com Manut. Ensino Especial - FUNDEB         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000316 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000317 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000318 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000319 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000320 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                |         | 3.759.000,00 | 3.759.000,00 |            | 2.845.681,52  | 913.318,48       |            | 2.364.820,69  | 480.860,83           | 284.517,18 | 2.364.820,69  |                   | 480.860,83        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                               |         | 6.667.000,00 | 7.258.000,00 | 164.066,70 | 4.470.839,15  | 2.787.160,85     | 168.644,43 | 3.873.512,99  | 597.326,16           | 487.217,55 | 3.870.248,33  | 3.264,66          | 600.590,82        |



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

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 09 - Secretaria Mun. de Saúde                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Saúde                                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09001.1012200022.057 - Reforma e Manutenção do Prédio da Sec. Mun. de Saúde              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000321 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000322 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000323 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09001.1012200023.024 - Investimentos p/ Secretaria Municipal de Saude                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                         | 0000324 | 10.000,00   | 116.000,00 |            | 115.000,28    | 999,72           |            | 115.000,28    |                      |            | 115.000,28    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 10.000,00   | 116.000,00 |            | 115.000,28    | 999,72           |            | 115.000,28    |                      |            | 115.000,28    |                   |                   |
| 09001.1012200023.025 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                         | 0000325 | 80.000,00   | 458.000,00 |            | 357.900,00    | 100.100,00       |            | 357.900,00    |                      | 165.000,00 | 357.900,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 80.000,00   | 458.000,00 |            | 357.900,00    | 100.100,00       |            | 357.900,00    |                      | 165.000,00 | 357.900,00    |                   |                   |
| 09001.1012200042.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000326 | 20.000,00   | 32.000,00  |            | 31.664,11     | 335,89           |            | 24.623,07     | 7.041,04             | 2.242,20   | 24.623,07     |                   | 7.041,04          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000327 | 140.000,00  | 81.000,00  |            | 81.000,00     |                  |            | 62.450,22     | 18.549,78            | 6.160,17   | 62.450,22     |                   | 18.549,78         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                     | 0000328 | 10.000,00   | 15.000,00  | 620,00     | 14.625,00     | 375,00           | 1.440,00   | 11.759,00     | 2.866,00             | 1.380,00   | 11.699,00     | 60,00             | 2.926,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000622 |             | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                         | 0000329 | 5.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                                    | 0000330 | 100.000,00  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000331 | 5.000,00    | 7.000,00   | 5.650,00   | 5.650,00      | 1.350,00         |            |               | 5.650,00             |            |               |                   | 5.650,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000332 | 50.000,00   | 312.400,00 | 34.675,00  | 311.234,13    | 1.165,87         | 35.557,45  | 304.133,59    | 7.100,54             | 35.451,07  | 298.996,14    | 5.137,45          | 12.237,99         |
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaça                          | 0000333 | 40.000,00   | 24.000,00  | 2.000,00   | 18.000,00     | 6.000,00         | 2.000,00   | 18.000,00     |                      | 2.000,00   | 16.000,00     | 2.000,00          | 2.000,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 370.000,00  | 482.400,00 | 42.945,00  | 462.173,24    | 20.226,76        | 38.997,45  | 420.965,88    | 41.207,36            | 47.233,44  | 413.768,43    | 7.197,45          | 48.404,81         |
| 09001.1012200260.007 - Despesa com Restituição, Indeniz. e de Exercício Anterior - Saúde |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   | 0000334 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 0000335 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                | 0000336 | 2.000,00    | 4.000,00   |            | 3.955,28      | 44,72            | 543,84     | 3.930,57      | 24,71                | 543,84     | 3.930,57      |                   | 24,71             |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 9.000,00    | 4.000,00   |            | 3.955,28      | 44,72            | 543,84     | 3.930,57      | 24,71                | 543,84     | 3.930,57      |                   | 24,71             |
| 09001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                       | 0000337 | 50.000,00   | 27.000,00  |            | 27.000,00     |                  |            | 17.153,55     | 9.846,45             | 1.909,55   | 17.153,55     |                   | 9.846,45          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 50.000,00   | 27.000,00  |            | 27.000,00     |                  |            | 17.153,55     | 9.846,45             | 1.909,55   | 17.153,55     |                   | 9.846,45          |
| 09001.1027200102.079 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Vigilância em Saúde         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                       | 0000338 | 20.000,00   | 52.500,00  |            | 34.334,99     | 18.165,01        |            | 22.655,59     | 11.679,40            | 2.893,42   | 22.655,59     |                   | 11.679,40         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 20.000,00   | 52.500,00  |            | 34.334,99     | 18.165,01        |            | 22.655,59     | 11.679,40            | 2.893,42   | 22.655,59     |                   | 11.679,40         |
| 09001.1030300122.078 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Assistencia Farmacêutica    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                       | 0000339 | 40.000,00   | 10.000,00  |            | 10.000,00     |                  |            | 6.464,35      | 3.535,65             | 810,30     | 6.464,35      |                   | 3.535,65          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 40.000,00   | 10.000,00  |            | 10.000,00     |                  |            | 6.464,35      | 3.535,65             | 810,30     | 6.464,35      |                   | 3.535,65          |



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

| Descrição                                                                             | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 09 - Secretaria Mun. de Saúde                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Saúde                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                           |         | 599.000,00   | 1.149.900,00 | 42.945,00  | 1.010.363,79  | 139.536,21       | 39.541,29  | 944.070,22    | 66.293,57            | 218.390,55 | 936.872,77    | 7.197,45          | 73.491,02         |
| 002 - Fundo Municipal de Saúde                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                    | 0000340 | 600.000,00   | 654.500,00   |            | 648.417,17    | 6.082,83         |            | 425.205,87    | 223.211,30           | 47.639,39  | 425.205,87    |                   | 223.211,30        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 600.000,00   | 654.500,00   |            | 648.417,17    | 6.082,83         |            | 425.205,87    | 223.211,30           | 47.639,39  | 425.205,87    |                   | 223.211,30        |
| 09002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Media e Alta Complexidade |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                    | 0000341 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                       | 0000342 | 100.000,00   | 1.144.500,00 |            | 1.017.258,22  | 127.241,78       |            | 821.591,34    | 195.666,88           | 93.536,09  | 821.591,34    |                   | 195.666,88        |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0000343 | 1.040.000,00 | 1.213.700,00 |            | 1.166.156,74  | 47.543,26        |            | 922.776,38    | 243.380,36           | 122.914,50 | 922.776,38    |                   | 243.380,36        |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                  | 0000344 | 10.000,00    | 5.000,00     |            | 35,00         | 4.965,00         |            | 35,00         |                      |            | 35,00         |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000345 | 773.000,00   | 836.000,00   | -13.228,98 | 731.760,41    | 104.239,59       | 112.645,68 | 647.593,32    | 84.167,09            | 134.471,07 | 619.870,41    | 27.722,91         | 111.890,00        |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                      | 0000346 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos                     | 0000347 | 1.400.000,00 | 469.000,00   | 7.200,00   | 377.913,82    | 91.086,18        | 7.200,00   | 321.588,95    | 56.324,87            | 28.231,62  | 321.588,95    |                   | 56.324,87         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                             | 0000348 | 10.000,00    | 39.000,00    |            | 33.800,00     | 5.200,00         |            | 33.800,00     |                      |            | 33.800,00     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                           | 0000349 | 110.000,00   | 657.500,00   | 98.876,53  | 615.820,42    | 41.679,58        | 98.876,53  | 615.820,42    |                      | 95.719,98  | 564.861,42    | 50.959,00         | 50.959,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 3.448.000,00 | 4.364.700,00 | 92.847,55  | 3.942.744,61  | 421.955,39       | 218.722,21 | 3.363.205,41  | 579.539,20           | 474.873,26 | 3.284.523,50  | 78.681,91         | 658.221,11        |
| 09002.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primaria                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                     | 0000350 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                             | 0000351 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                           | 0000352 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030100083.026 - Construção de Unidades Básicas de Saúde                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                     | 0000353 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030100083.027 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000354 | 130.000,00   | 636.000,00   |            | 535.500,00    | 100.500,00       |            | 535.500,00    |                      |            | 535.500,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 130.000,00   | 636.000,00   |            | 535.500,00    | 100.500,00       |            | 535.500,00    |                      |            | 535.500,00    |                   |                   |
| 09002.1030100083.028 - Investimentos p/ Saúde Primária                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000355 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 0000356 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores                                       | 0000357 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 39.184,28                                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                            | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                      |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 09 - Secretaria Mun. de Saúde                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - Fundo Municipal de Saúde                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                            | 0000358 | 2.000,00    | 49.000,00  | 1.720,00   | 48.685,34     | 314,66           | 5.342,88   |               | 9.501,06             | 5.342,88   | 39.084,28     | 100,00            | 9.601,06          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 9.000,00    | 49.000,00  | 1.720,00   | 48.685,34     | 314,66           | 5.342,88   | 39.184,28     | 9.501,06             | 5.342,88   | 39.084,28     | 100,00            | 9.601,06          |
| 09002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                      | 0000359 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 0000360 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                 | 0000361 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                    | 0000362 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos                    | 0000363 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                            | 0000364 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000365 | 5.000,00    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00      |                  | 3.200,00   | 3.200,00      |                      | 3.200,00   | 3.200,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 39.000,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00      |                  | 3.200,00   | 3.200,00      |                      | 3.200,00   | 3.200,00      |                   |                   |
| 09002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                    | 0000366 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                            | 0000367 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000368 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 9.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção de Tratamento Fora de Domicílio        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000369 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          | 0000370 | 20.000,00   | 20.000,00  | 1.485,00   | 12.341,75     | 7.658,25         | 1.485,00   | 12.341,75     |                      | 1.485,00   | 12.341,75     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 70.000,00   | 20.000,00  | 1.485,00   | 12.341,75     | 7.658,25         | 1.485,00   | 12.341,75     |                      | 1.485,00   | 12.341,75     |                   |                   |
| 09002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                      | 0000371 | 15.000,00   | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 0000372 | 100.000,00  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                 | 0000373 | 80.000,00   | 105.000,00 | 2.701,11   | 90.351,11     | 14.648,89        | 9.921,11   | 73.024,20     | 17.326,91            | 9.801,11   | 72.844,20     | 180,00            | 17.506,91         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                    | 0000374 | 150.000,00  | 12.500,00  |            |               | 12.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                     | 0000375 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                            | 0000376 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                          | 0000377 | 100.000,00  | 25.000,00  | 17.900,00  | 17.900,00     | 7.100,00         | 17.900,00  | 17.900,00     |                      | 9.900,00   | 9.900,00      | 8.000,00          | 8.000,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 460.000,00  | 143.500,00 | 20.601,11  | 108.251,11    | 35.248,89        | 27.821,11  | 90.924,20     | 17.326,91            | 19.701,11  | 82.744,20     | 8.180,00          | 25.506,91         |
| 09002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                          | 0000378 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                     | 0000379 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 0000380 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                      | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 09 - Secretaria Mun. de Saúde                                                                  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - Fundo Municipal de Saúde                                                                 |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade                     |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030200093.030 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade             |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                               |       | 0000381     | 10.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Especializada      |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                         |       | 0000382     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                |       | 0000383     | 2.000,00   | 2.000,00   |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                      |       | 0000384     | 3.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       | 10.000,00   | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal                         |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                |       | 0000385     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    |       | 0000386     | 100.000,00 | 50.000,00  | 47.000,00     | 3.000,00         |            | 31.493,80     | 15.506,20            | 3.383,46   | 31.493,80     |                   | 15.506,20         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                           |       | 0000387     | 2.000,00   | 2.000,00   |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                              |       | 0000388     | 10.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                              |       | 0000389     | 520.000,00 | 665.500,00 | 45.799,14     | 512.937,12       | 152.562,88 | 51.810,94     | 409.179,42           | 103.757,70 | 26.229,60     | 368.526,48        | 40.652,94         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                      |       | 0000390     | 5.000,00   | 2.000,00   |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                    |       | 0000391     | 10.000,00  | 3.000,00   |               | 2.800,00         | 200,00     | 209,93        | 1.972,89             | 827,11     | 194,85        | 1.762,96          | 209,93            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       | 652.000,00  | 722.500,00 | 45.799,14  | 562.737,12    | 159.762,88       | 52.020,87  | 442.646,11    | 120.091,01           | 29.807,91  | 401.783,24    | 40.862,87         | 160.953,88        |
| 09002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas                          |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                              |       | 0000392     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                      |       | 0000393     | 2.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                    |       | 0000394     | 3.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030300123.031 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal                        |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                               |       | 0000395     | 10.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030300123.032 - Construção de Unidades Farmacêuticas                                    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                              |       | 0000396     | 50.000,00  | 50.000,00  |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030300260.012 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Farmacêutica |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                         |       | 0000397     | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                |       | 0000398     | 2.000,00   | 2.000,00   |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                      |       | 0000399     | 3.000,00   | 3.000,00   |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |       | 10.000,00   | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                                  | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 09 - Secretaria Mun. de Saúde                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - Fundo Municipal de Saúde                                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030400102.069 - Despesa com Manutenção da Vigilância Sanitária                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                            | 0000400 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000401 | 20.000,00   | 20.000,00  |            | 16.000,00     | 4.000,00         |            | 9.898,00      | 6.102,00             | 1.231,40   | 9.898,00      |                   | 6.102,00          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                       | 0000402 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 560,00        | 440,00           |            | 560,00        |                      |            | 560,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                          | 0000403 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000404 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000405 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 34.000,00   | 21.000,00  |            | 16.560,00     | 4.440,00         |            | 10.458,00     | 6.102,00             | 1.231,40   | 10.458,00     |                   | 6.102,00          |
| 09002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                          | 0000406 | 4.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000407 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000408 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 8.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030400103.033 - Investimentos para Vigilância Sanitária                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                           | 0000409 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Sanitária |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                     | 0000410 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                            | 0000411 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                  | 0000412 | 3.000,00    | 9.000,00   |            | 8.938,57      | 61,43            |            | 8.938,57      |                      |            | 8.938,57      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 10.000,00   | 11.000,00  |            | 8.938,57      | 2.061,43         |            | 8.938,57      |                      |            | 8.938,57      |                   |                   |
| 09002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                            | 0000413 | 10.000,00   | 91.000,00  |            | 85.220,80     | 5.779,20         |            | 77.825,64     | 7.395,16             | 9.618,16   | 74.714,64     | 3.111,00          | 10.506,16         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000414 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                       | 0000415 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                          | 0000416 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos                          | 0000417 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000418 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000419 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 80.000,00   | 94.000,00  |            | 85.220,80     | 8.779,20         |            | 77.825,64     | 7.395,16             | 9.618,16   | 74.714,64     | 3.111,00          | 10.506,16         |
| 09002.1030500102.072 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Epidemiológica            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                          | 0000420 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000421 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000422 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 11.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030500103.034 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                           | 0000423 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                       | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                 |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 09 - Secretaria Mun. de Saúde                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - Fundo Municipal de Saúde                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030500103.034 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                 | 0000424 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0000425 | 35.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                              | 0000623 |              | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                            | 0000426 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                               | 0000427 | 20.000,00    | 38.000,00    |            | 37.646,80     | 353,20           |            | 37.646,80     |                      |            | 37.646,80     |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                               | 0000428 | 100.000,00   | 85.000,00    |            |               | 85.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos                               | 0000429 | 100.000,00   | 82.000,00    |            | 21.270,12     | 60.729,88        |            | 21.270,12     |                      |            | 21.270,12     |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                       | 0000430 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                     | 0000431 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 7.428,46      | 42.571,54        |            | 7.428,46      |                      |            | 7.428,46      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 321.000,00   | 300.000,00   |            | 66.345,38     | 233.654,62       |            | 66.345,38     |                      |            | 66.345,38     |                   |                   |
| 09002.1030500113.035 - Investimentos p/ Combate a Pandemia da COVID-19                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                | 0000432 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030500260.011 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Epidemiológica |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                          | 0000433 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                 | 0000434 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                       | 0000435 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 9.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                               | 0000436 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                               | 0000437 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 20.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                     |         | 6.150.000,00 | 7.161.400,00 | 165.652,80 | 6.038.941,85  | 1.122.458,15     | 308.592,07 | 5.075.775,21  | 963.166,64           | 592.899,11 | 4.944.839,43  | 130.935,78        | 1.094.102,42      |
| 003 - Consorcio Intermunicipal de Saude                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09003.1030200092.076 - Despesa com Manutenção de Consórcio Interm. de Saúde                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                     | 0000438 | 40.000,00    | 32.800,00    | 2.993,98   | 26.945,82     | 5.854,18         | 2.993,98   | 26.945,82     |                      | 2.993,98   | 26.945,82     |                   |                   |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                     | 0000439 | 80.000,00    | 123.000,00   | 11.729,78  | 105.568,02    | 17.431,98        | 11.729,78  | 105.568,02    |                      | 11.729,78  | 105.568,02    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 120.000,00   | 155.800,00   | 14.723,76  | 132.513,84    | 23.286,16        | 14.723,76  | 132.513,84    |                      | 14.723,76  | 132.513,84    |                   |                   |
| 09003.1030200093.037 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                     | 0000440 | 10.000,00    | 11.300,00    | 212,12     | 1.909,08      | 9.390,92         | 212,12     | 1.909,08      |                      | 212,12     | 1.909,08      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 10.000,00    | 11.300,00    | 212,12     | 1.909,08      | 9.390,92         | 212,12     | 1.909,08      |                      | 212,12     | 1.909,08      |                   |                   |
| 09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 09 - Secretaria Mun. de Saúde                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - Consorcio Intermunicipal de Saude                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                  | 0000441 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                  | 0000442 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09003.1030400103.036 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                  | 0000443 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                  |         | 160.000,00   | 167.100,00   | 14.935,88  | 134.422,92    | 32.677,08        | 14.935,88  | 134.422,92    |                      | 14.935,88  | 134.422,92    |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                 |         | 6.909.000,00 | 8.478.400,00 | 223.533,68 | 7.183.728,56  | 1.294.671,44     | 363.069,24 | 6.154.268,35  | 1.029.460,21         | 826.225,54 | 6.016.135,12  | 138.133,23        | 1.167.593,44      |



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

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 10001.0412200022.119 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000444 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000445 | 40.000,00   | 94.000,00  |            | 91.500,00     | 2.500,00         |            | 53.304,57     | 38.195,43            | 7.408,75   | 53.304,57     |                   | 38.195,43         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                     | 0000446 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000447 | 10.000,00   | 5.000,00   |            | 4.405,00      | 595,00           |            | 4.405,00      |                      |            | 4.405,00      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000448 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000449 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 65.000,00   | 99.000,00  |            | 95.905,00     | 3.095,00         |            | 57.709,57     | 38.195,43            | 7.408,75   | 57.709,57     |                   | 38.195,43         |
| 10001.0412200023.060 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                         | 0000450 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 10001.0427200022.131 - Despesa com Contribuição Previdenciária ao RGPS - Esporte         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                       | 0000451 | 10.000,00   | 18.000,00  |            | 18.000,00     |                  |            | 11.372,49     | 6.627,51             | 1.666,26   | 11.372,49     |                   | 6.627,51          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 10.000,00   | 18.000,00  |            | 18.000,00     |                  |            | 11.372,49     | 6.627,51             | 1.666,26   | 11.372,49     |                   | 6.627,51          |
| 10001.1339200282.123 - Despesa com Atividades da Cultura                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000452 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000453 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000454 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 8.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 10001.1339200282.124 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000455 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000456 | 30.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000457 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000458 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000459 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 43.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 10001.1339200282.125 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000460 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                        | 0000461 | 2.000,00    | 5.000,00   |            | 3.000,00      | 2.000,00         |            | 3.000,00      |                      |            | 3.000,00      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000462 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000463 | 50.000,00   | 353.500,00 |            | 353.066,34    | 433,66           |            | 353.066,34    |                      |            | 353.066,34    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 59.000,00   | 360.500,00 |            | 356.066,34    | 4.433,66         |            | 356.066,34    |                      |            | 356.066,34    |                   |                   |
| 10001.1339200282.126 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                              | 0000464 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 10001.2781100152.121 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

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



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

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 10001.2781200162.128 - Realização de Passeio Ciclisticos, Eventos Motocross e Passeios |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                            |         | 483.000,00  | 706.000,00 |            | 469.971,34    | 236.028,66       |            | 425.148,40    | 44.822,94            | 9.075,01   | 425.148,40    |                   | 44.822,94         |
| 002 - Fundo Mun. Proteção ao Patrimônio Cultural                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 10002.1339100282.129 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0000488 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0000489 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0000490 | 4.000,00    | 4.000,00   |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 10.000,00   | 4.000,00   |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 10002.1339200283.064 - Investimentos p/ Setor de Cultura                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0000491 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                            |         | 20.000,00   | 4.000,00   |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - Fundo Municipal de Turismo                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 10003.2769500162.134 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Turismo              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0000492 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0000493 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0000494 | 4.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                            |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                           |         | 513.000,00  | 710.000,00 |            | 469.971,34    | 240.028,66       |            | 425.148,40    | 44.822,94            | 9.075,01   | 425.148,40    |                   | 44.822,94         |



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

| Descrição                                                                                            | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.041220022.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Desenv. econômico, Agricultura e Meio Ambiente |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                      | 0000495 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                          | 0000496 | 40.000,00   | 72.000,00  |            | 72.000,00     |                  |            | 46.505,99     | 25.494,01            | 5.004,89   | 46.505,99     |                   | 25.494,01         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                 | 0000497 | 2.000,00    | 2.000,00   |            | 200,00        | 1.800,00         |            | 200,00        |                      |            | 200,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                    | 0000498 | 2.000,00    | 2.000,00   |            | 590,00        | 1.410,00         |            | 590,00        |                      |            | 590,00        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                            | 0000499 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                          | 0000500 | 30.000,00   | 30.000,00  |            | 14.977,72     | 15.022,28        |            | 13.914,15     | 1.063,57             | 228,70     | 13.914,15     |                   | 1.063,57          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 82.000,00   | 114.000,00 |            | 87.767,72     | 26.232,28        |            | 61.210,14     | 26.557,58            | 5.233,59   | 61.210,14     |                   | 26.557,58         |
| 11001.041220023.046 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 0000501 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.041220032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                                          | 0000502 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.1751200202.108 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                      | 0000503 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                          | 0000504 | 230.000,00  | 93.000,00  |            |               | 93.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                    | 0000505 | 144.000,00  | 144.000,00 |            |               | 144.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                            | 0000506 | 10.000,00   | 30.000,00  |            | 15.582,28     | 14.417,72        |            | 15.582,28     |                      |            | 15.582,28     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                          | 0000507 | 250.000,00  | 250.000,00 | 26.420,00  | 77.820,00     | 172.180,00       | 26.420,00  | 77.820,00     |                      | 26.420,00  | 52.120,00     | 25.700,00         | 25.700,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 684.000,00  | 567.000,00 | 26.420,00  | 93.402,28     | 473.597,72       | 26.420,00  | 93.402,28     |                      | 26.420,00  | 67.702,28     | 25.700,00         | 25.700,00         |
| 11001.1854100182.132 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                      | 0000508 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                          | 0000509 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                    | 0000510 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                            | 0000511 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                          | 0000512 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 90.000,00   | 90.000,00  |            |               | 90.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.1854200182.097 - Despesa com Atividades do Meio Ambiente                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                      | 0000513 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                          | 0000514 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                 | 0000515 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                    | 0000516 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                            | 0000517 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                          | 0000518 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.2060500192.100 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                  | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.2060500192.100 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000519 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000520 | 30.000,00   | 30.000,00  |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000521 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000522 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000523 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 55.000,00   | 55.000,00  |            |               | 55.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.2060500192.107 - Despesa com Atividades da Pecuária e Pesca          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000524 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000525 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000526 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.2060500193.048 - Investimentos p/ Centro de Abastecimento e Mercados |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                           | 0000527 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.2060600192.102 - Contribuição para EMATER-MG                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                | 0000528 | 90.000,00   | 90.000,00  |            | 40.500,00     | 49.500,00        |            | 40.123,04     | 376,96               |            | 40.123,04     |                   | 376,96            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 90.000,00   | 90.000,00  |            | 40.500,00     | 49.500,00        |            | 40.123,04     | 376,96               |            | 40.123,04     |                   | 376,96            |
| 11001.2060700192.098 - Despesa com Combate a Seca e Estiagem               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000529 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita          | 0000530 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000531 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000532 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.2060700193.047 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                           | 0000533 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.2060800192.104 - Realização de Eventos Agropecuários                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000534 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000535 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000536 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 7.000,00    | 7.000,00   |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.2060800192.106 - Despesa com Atividades da Agricultura               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000537 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000538 | 5.000,00    | 75.000,00  |            | 70.000,00     | 5.000,00         |            | 52.070,82     | 17.929,18            | 5.544,96   | 52.070,82     |                   | 17.929,18         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                       | 0000539 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição                                                                         | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11001.2060800192.106 - Despesa com Atividades da Agricultura                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                 | 0000540 | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00   | 1.000,00      |                      |            |               | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                         | 0000541 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                       | 0000542 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 17.000,00    | 87.000,00    | 1.000,00   | 71.000,00     | 16.000,00        | 1.000,00   | 53.070,82     | 17.929,18            | 5.544,96   | 52.070,82     | 1.000,00          | 18.929,18         |
| 11001.2060800212.105 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                 | 0000543 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                       |         | 1.095.000,00 | 1.080.000,00 | 27.420,00  | 292.670,00    | 787.330,00       | 27.420,00  | 247.806,28    | 44.863,72            | 37.198,55  | 221.106,28    | 26.700,00         | 71.563,72         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                      |         | 1.095.000,00 | 1.080.000,00 | 27.420,00  | 292.670,00    | 787.330,00       | 27.420,00  | 247.806,28    | 44.863,72            | 37.198,55  | 221.106,28    | 26.700,00         | 71.563,72         |



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

| Descrição                                                                                             | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                       |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.0412200022.110 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                       | 0000544 | 20.000,00    | 48.000,00    |            | 48.000,00     |                  |            | 24.987,40     | 23.012,60            | 2.352,50   | 24.987,40     |                   | 23.012,60         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                           | 0000545 | 100.000,00   | 83.200,00    |            | 83.157,97     | 42,03            |            | 56.998,32     | 26.159,65            | 5.774,20   | 56.998,32     |                   | 26.159,65         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                  | 0000546 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                     | 0000547 | 30.000,00    | 235.500,00   | 1.330,00   | 225.304,03    | 10.195,97        | 1.330,00   | 225.304,03    |                      | 4.066,10   | 225.304,03    |                   |                   |
| 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    | 69.800,00    | 5.500,00   | 64.211,00     | 5.589,00         | 5.500,00   | 64.211,00     |                      | 5.500,00   | 58.711,00     | 5.500,00          | 5.500,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 223.000,00   | 439.500,00   | 6.830,00   | 420.673,00    | 18.827,00        | 6.830,00   | 371.500,75    | 49.172,25            | 17.692,80  | 366.000,75    | 5.500,00          | 54.672,25         |
| 12001.0412200023.050 - Investimentos para Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                      | 0000551 | 10.000,00    | 2.500,00     |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 10.000,00    | 2.500,00     |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.0412200223.051 - Aquisição de Veículos Leves p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                      | 0000552 | 80.000,00    | 57.000,00    |            |               | 57.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 80.000,00    | 57.000,00    |            |               | 57.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1545100022.111 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                     | 0000553 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                             | 0000554 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                           | 0000555 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1545100222.113 - Despesa com Manutenção de Logradouros Públicos                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                       | 0000556 | 100.000,00   | 165.000,00   | 2.424,00   | 160.644,80    | 4.355,20         | 2.424,00   | 129.722,38    | 30.922,42            | 17.696,86  | 129.722,38    |                   | 30.922,42         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                           | 0000557 | 800.000,00   | 590.000,00   |            | 540.000,00    | 50.000,00        |            | 515.613,51    | 24.386,49            | 59.393,21  | 515.613,51    |                   | 24.386,49         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                     | 0000558 | 150.000,00   | 150.000,00   | 10.695,02  | 68.736,62     | 81.263,38        | 10.695,02  | 68.736,62     |                      | 20.474,62  | 68.736,62     |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                             | 0000559 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 5.881,80      | 4.118,20         |            | 5.881,80      |                      |            | 5.881,80      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                           | 0000560 | 200.000,00   | 234.000,00   | 23.244,95  | 232.546,14    | 1.453,86         | 23.244,95  | 232.546,14    |                      | 23.244,95  | 232.546,14    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 1.260.000,00 | 1.149.000,00 | 36.363,97  | 1.007.809,36  | 141.190,64       | 36.363,97  | 952.500,45    | 55.308,91            | 120.809,64 | 952.500,45    |                   | 55.308,91         |
| 12001.1545100223.053 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                     | 0000561 | 200.000,00   | 200.000,00   |            |               | 200.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 200.000,00   | 200.000,00   |            |               | 200.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1545100223.054 - Aquisição de Imóveis Urbanos p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                    | 0000562 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1545100253.057 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                     | 0000563 | 50.000,00    | 28.000,00    |            |               | 28.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 50.000,00    | 28.000,00    |            |               | 28.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                     | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1545100260.020 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Obras   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                        | 0000564 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                               | 0000565 | 3.000,00    | 10.000,00  |            | 9.942,12      | 57,88            |            | 9.942,12      |                      |            | 9.942,12      |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                     | 0000566 | 3.000,00    | 12.000,00  |            | 9.347,58      | 2.652,42         |            | 9.347,58      |                      |            | 9.347,58      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 11.000,00   | 27.000,00  |            | 19.289,70     | 7.710,30         |            | 19.289,70     |                      |            | 19.289,70     |                   |                   |
| 12001.1545200022.013 - Manutencao de Distritos, Povoados e Comunidades Rurais |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                               | 0000567 | 30.000,00   | 23.000,00  |            |               | 23.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 0000568 | 110.000,00  | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000569 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                     | 0000570 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                   | 0000571 | 160.000,00  | 125.500,00 |            |               | 125.500,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 355.000,00  | 253.500,00 |            |               | 253.500,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1545200222.114 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                               | 0000572 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 2.357,98      | 7.642,02         |            | 2.357,98      |                      |            | 2.357,98      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 0000573 | 20.000,00   | 40.000,00  |            | 40.000,00     |                  |            | 26.770,88     | 13.229,12            | 3.146,75   | 26.770,88     |                   | 13.229,12         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000574 | 50.000,00   | 30.000,00  |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                     | 0000575 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                   | 0000576 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 140.000,00  | 140.000,00 |            | 42.357,98     | 97.642,02        |            | 29.128,86     | 13.229,12            | 3.146,75   | 29.128,86     |                   | 13.229,12         |
| 12001.1545200222.116 - Despesa com Manutenção da Torre de TV                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000577 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                     | 0000578 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                   | 0000579 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1545200223.052 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Serviços Públicos     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                              | 0000580 | 350.000,00  | 300.000,00 |            |               | 300.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 350.000,00  | 300.000,00 |            |               | 300.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1545200252.117 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000581 | 10.000,00   | 13.300,00  | 3.304,90   | 13.253,80     | 46,20            | 3.304,90   | 13.253,80     |                      | 3.304,90   | 13.253,80     |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                     | 0000582 | 10.000,00   | 6.700,00   |            |               | 6.700,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                   | 0000583 | 232.000,00  | 129.000,00 |            | 102.690,20    | 26.309,80        |            | 102.690,20    |                      | 8.570,39   | 102.690,20    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 252.000,00  | 149.000,00 | 3.304,90   | 115.944,00    | 33.056,00        | 3.304,90   | 115.944,00    |                      | 11.875,29  | 115.944,00    |                   |                   |
| 12001.1751200202.099 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000584 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                     | 0000585 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                   | 0000586 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                      | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1751200202.099 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 8.000,00     | 8.000,00     |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1751200202.115 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                              | 0000587 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                      | 0000588 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                    | 0000589 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.1751200203.056 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                              | 0000590 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.2678200242.112 - Reforma e Manutenção das Vias Urbanas                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                | 0000591 | 10.000,00    | 1.300,00     |            |               | 1.300,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0000592 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                              | 0000593 | 70.000,00    | 70.000,00    |            | 9.511,80      | 60.488,20        |            | 9.511,80      |                      |            | 9.511,80      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                      | 0000594 | 10.000,00    | 9.000,00     |            | 2.421,00      | 6.579,00         |            | 2.421,00      |                      |            | 2.421,00      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                    | 0000595 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 140.000,00   | 80.300,00    |            | 11.932,80     | 68.367,20        |            | 11.932,80     |                      |            | 11.932,80     |                   |                   |
| 12001.2678200243.055 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                              | 0000596 | 1.814.000,00 | 1.700.900,00 |            | 112.689,64    | 1.588.210,36     |            | 112.689,64    |                      |            | 112.689,64    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 1.814.000,00 | 1.700.900,00 |            | 112.689,64    | 1.588.210,36     |            | 112.689,64    |                      |            | 112.689,64    |                   |                   |
| 12001.2678200272.118 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                | 0000597 | 30.000,00    | 30.000,00    |            | 30.000,00     |                  |            | 23.127,38     | 6.872,62             | 1.616,82   | 23.127,38     |                   | 6.872,62          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0000598 | 65.000,00    | 65.000,00    |            | 60.000,00     | 5.000,00         |            | 54.105,66     | 5.894,34             | 7.709,91   | 54.105,66     |                   | 5.894,34          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                              | 0000599 | 530.000,00   | 688.000,00   | 30.755,87  | 583.883,23    | 104.116,77       | 84.513,15  | 549.592,51    | 34.290,72            | 73.920,15  | 518.427,79    | 31.164,72         | 65.455,44         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                      | 0000600 | 10.000,00    | 7.400,00     |            | 1.856,00      | 5.544,00         |            | 1.856,00      |                      |            | 1.856,00      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                    | 0000601 | 200.000,00   | 435.900,00   | 10.340,00  | 389.207,18    | 46.692,82        | 10.340,00  | 389.207,18    |                      | 8.900,00   | 387.767,18    | 1.440,00          | 1.440,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 835.000,00   | 1.226.300,00 | 41.095,87  | 1.064.946,41  | 161.353,59       | 94.853,15  | 1.017.888,73  | 47.057,68            | 92.146,88  | 985.284,01    | 32.604,72         | 79.662,40         |
| 12001.2678200273.058 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Estradas Vicinais      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                               | 0000602 | 200.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 200.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12001.2678200273.059 - Construção de Pontes e Mata Burros em Estradas Vicinais |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                              | 0000603 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                    |         | 6.026.000,00 | 5.959.000,00 | 87.594,74  | 2.795.642,89  | 3.163.357,11     | 141.352,02 | 2.630.874,93  | 164.767,96           | 245.671,36 | 2.592.770,21  | 38.104,72         | 202.872,68        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                   |         | 6.026.000,00 | 5.959.000,00 | 87.594,74  | 2.795.642,89  | 3.163.357,11     | 141.352,02 | 2.630.874,93  | 164.767,96           | 245.671,36 | 2.592.770,21  | 38.104,72         | 202.872,68        |



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

| Descrição    | Ficha | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|              |       | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| TOTAL GERAL: |       | 27.428.000,00 | 30.911.850,43 | 835.719,95 | 20.885.787,99 | 10.026.062,44    | 1.068.938,37 | 18.188.149,41 | 2.697.638,58         | 2.143.322,04 | 17.924.252,95 | 263.896,46        | 2.961.535,04      |

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

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