



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		
01 - Câmara Municipal de Palmópolis													
001 - Câmara Municipal de Palmópolis													
01001.0103100012.001 - Manutencao das Atividades Legislativas													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.000,00	472.000,00			472.000,00							
01001.0103100012.002 - Manut. Atividades da Secretaria e Assessorias da Camara Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000004	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000005	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000007	40.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000009	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000010	30.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	70.000,00	95.000,00			95.000,00							
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000012	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	446.000,00			446.000,00							
01001.0103100012.003 - Manutencao de Eventos, Comemoracao, Cerimonias e Palestras													
33903000000 - Material de Consumo	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
01001.0103100012.005 - Reforma da Sede do Poder Legislativo													
33903000000 - Material de Consumo	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000018	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00							
01001.0103100012.007 - Contribuições a Entidades Representativas do Poder Legislativo													
33704100000 - Contribuições	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01001.0103100013.001 - Aquisicao de Veiculos para Corpo Legislativo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	20.000,00			20.000,00							
01001.0103100013.002 - Investimentos para o Corpo Legislativo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		
01 - Câmara Municipal de Palmópolis													
001 - Câmara Municipal de Palmópolis													
01001.0103100013.003 - Investimentos p/ Secretaria da Camara Municipal													
4490510000 - Obras e Instalações	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01001.0103100260.001 - Despesa com Precatorios e Sentenças Judiciais - Legislativo													
3190910000 - Sentenças Judiciais	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
01001.0103100260.021 - Despesa Exercício Anterior, Indenizações e Restituições do Legislativo													
3190920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000026	2.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.000,00			12.000,00							
01001.0127200012.006 - Contribuicao Previdenciaria do Poder Legislativo													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000027	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.132.000,00	1.132.000,00			1.132.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.132.000,00	1.132.000,00			1.132.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	255.000,00		255.000,00			192.226,92	62.773,08	16.339,26	192.226,92		62.773,08
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	72.200,00	11.930,00	65.346,60	6.853,40	5.954,75	56.095,28	9.251,32	6.182,75	56.095,28		9.251,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00	5.000,00		3.066,77	1.933,23		3.066,77			3.066,77		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	5.000,00											
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000009	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.000,00	358.000,00	11.930,00	343.013,37	14.986,63	5.954,75	264.488,97	78.524,40	22.522,01	264.488,97		78.524,40
02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02001.0412200022.138 - 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 Física	0000610		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	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											
33903000000 - Material de Consumo	0000018	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000019	3.000,00											



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 Jurídica	0000020	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
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	79.000,00		79.000,00			58.176,00	20.824,00	7.094,24	58.176,00		20.824,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	10.000,00	15.000,00		15.000,00			12.132,74	2.867,26	1.490,76	12.132,74		2.867,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000024	2.000,00	2.000,00	60,00	400,00	1.600,00	60,00	400,00		60,00	400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	5.000,00	5.000,00	200,67	4.109,67	890,33	300,09	3.663,57	446,10	400,42	3.462,90	200,67	646,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	103.000,00	260,67	98.509,67	4.490,33	360,09	74.372,31	24.137,36	9.045,42	74.171,64	200,67	24.338,03
02001.1442200023.005 - Investimentos p/ Conselhos Municipais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		693.000,00	479.000,00	12.190,67	441.523,04	37.476,96	6.314,84	338.861,28	102.661,76	31.567,43	338.660,61	200,67	102.862,43
TOTAL ÓRGÃO:		693.000,00	479.000,00	12.190,67	441.523,04	37.476,96	6.314,84	338.861,28	102.661,76	31.567,43	338.660,61	200,67	102.862,43



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - Controle Interno													
001 - Controle Interno													
03001.0412400022.017 - Manutencao das Atividades do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	60.000,00	45.000,00		45.000,00		3.739,70	37.052,09	7.947,91	3.739,70	33.824,32	3.227,77	11.175,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	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	49.000,00		45.000,00	4.000,00	3.739,70	37.052,09	7.947,91	3.739,70	33.824,32	3.227,77	11.175,68
03001.0412400023.008 - Investimentos p/ Controladoria Interna													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		82.000,00	49.000,00		45.000,00	4.000,00	3.739,70	37.052,09	7.947,91	3.739,70	33.824,32	3.227,77	11.175,68
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	49.000,00		45.000,00	4.000,00	3.739,70	37.052,09	7.947,91	3.739,70	33.824,32	3.227,77	11.175,68



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		3.739,70	37.052,09	2.947,91	3.739,70	33.795,88	3.256,21	6.204,12
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	43.000,00		40.000,00	3.000,00	3.739,70	37.052,09	2.947,91	3.739,70	33.795,88	3.256,21	6.204,12
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	56.041,00	6.540,94	42.881,46	13.159,54	6.540,94	42.881,46		6.540,94	42.881,46		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000046	80.000,00	455.000,00	35.479,38	454.793,80	206,20	35.479,38	454.793,80		35.479,38	454.793,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	511.041,00	42.020,32	497.675,26	13.365,74	42.020,32	497.675,26		42.020,32	497.675,26		
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											
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		548.000,00	555.041,00	42.020,32	537.675,26	17.365,74	45.760,02	534.727,35	2.947,91	45.760,02	531.471,14	3.256,21	6.204,12
TOTAL ÓRGÃO:		548.000,00	555.041,00	42.020,32	537.675,26	17.365,74	45.760,02	534.727,35	2.947,91	45.760,02	531.471,14	3.256,21	6.204,12



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		4.848,00	152,00		4.848,00		1.121,10	4.848,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	30.000,00	80.000,00		79.646,40	353,60		52.520,00	27.126,40	5.256,46	52.520,00		27.126,40
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	154.000,00	14.000,00	126.000,00	28.000,00	14.000,00	126.000,00		14.000,00	112.000,00	14.000,00	14.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	50.000,00	16.000,00		5.836,28	10.163,72		5.836,28			5.836,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	40.000,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00		4.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	304.000,00	18.000,00	252.330,68	51.669,32	18.000,00	225.204,28	27.126,40	24.377,56	207.204,28	18.000,00	45.126,40
05001.0412100023.009 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000062	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		25.711,46	12.788,54	4.058,36	24.138,51	1.572,95	14.361,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	211.000,00	150.000,00		119.000,00	31.000,00		92.932,54	26.067,46	8.788,46	92.932,54		26.067,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	15.000,00	5.000,00		660,00	4.340,00		660,00			660,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000066	200.000,00	290.400,00	18.514,24	188.914,02	101.485,98	16.213,63	180.441,82	8.472,20	19.549,63	180.441,82		8.472,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000067	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	80.000,00	67.000,00	5.320,00	50.880,00	16.120,00	5.320,00	50.880,00		5.320,00	50.880,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	420.000,00	569.000,00	35.410,83	554.706,39	14.293,61	38.268,91	538.708,11	15.998,28	42.314,31	506.711,47	31.996,64	47.994,92
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000070	95.000,00	28.000,00	2.610,00	26.100,00	1.900,00	2.610,00	26.100,00		2.610,00	23.490,00	2.610,00	2.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.000,00	1.149.400,00	61.855,07	978.760,41	170.639,59	62.412,54	915.433,93	63.326,48	82.640,76	879.254,34	36.179,59	99.506,07
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		14.152,78	4.384,20	1.653,15	14.152,78		4.384,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000072	15.000,00	15.000,00		15.000,00			12.443,20	2.556,80	1.231,40	12.443,20		2.556,80
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	9.000,00		4.800,00	4.200,00		4.800,00			4.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	55.000,00	12.500,00		5.585,25	6.914,75		5.585,25			5.585,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	65.500,00		43.922,23	21.577,77		36.981,23	6.941,00	2.884,55	36.981,23		6.941,00
05001.0412200022.024 - Contribuicao a Entidades Representativas													
33704100000 - Contribuições	0000078	22.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00	1.368,00	13.623,00	2.877,00	1.368,00	13.623,00		2.877,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00	1.368,00	13.623,00	2.877,00	1.368,00	13.623,00		2.877,00
05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros													



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	86,00	44.610,21	25.389,79	2.024,14	35.927,91	8.682,30	2.067,14	35.841,91	86,00	8.768,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00	86,00	44.610,21	25.389,79	2.024,14	35.927,91	8.682,30	2.067,14	35.841,91	86,00	8.768,30
05001.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimônio, Almoarifado 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			70.968,65	9.031,35	5.313,12	70.968,65		9.031,35
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		78.187,65	9.031,35	5.313,12	78.187,65		9.031,35
05001.0412200023.011 - Investimentos p/ Compras, Licitacao e Contratos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
05001.0412200023.014 - Investimentos p/ Patrimonio, Almoarifado 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 Exercícios Anteriores	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000089	1.000,00	1.000,00		244,48	755,52		244,48			244,48		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000090	3.000,00	234.480,43	0,03	229.335,29	5.145,14	0,03	229.335,29		0,03	229.335,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	240.480,43	0,03	229.579,77	10.900,66	0,03	229.579,77		0,03	229.579,77		
05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000091	20.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000092	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	10.000,00			10.000,00							
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			25.691,67	8.308,33	2.581,19	25.691,67		8.308,33
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		
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
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		29.100,47	8.308,33	2.581,19	29.100,47		8.308,33
05001.0412800023.010 - Investimentos p/ Recursos Humanos													
4490520000 - 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		586.131,04	2.868,96		426.886,85	159.244,19	42.475,71	426.886,85		159.244,19
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000104	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	589.000,00		586.131,04	2.868,96		426.886,85	159.244,19	42.475,71	426.886,85		159.244,19
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		11.518,20	5.181,80	1.279,80	11.518,20		5.181,80
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00		16.700,00	3.300,00		11.518,20	5.181,80	1.279,80	11.518,20		5.181,80
05001.2884100260.006 - Amortização de Dívida Previdenciaria e Demais Dívidas Internas													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000108	150.000,00	29.000,00		8.163,20	20.836,80		8.163,20			8.163,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	39.000,00		8.163,20	30.836,80		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	3.092.880,43	79.941,10	2.301.325,34	791.555,09	83.804,71	2.010.606,49	290.718,85	164.987,86	1.956.340,90	54.265,59	344.984,44
TOTAL ÓRGÃO:		3.117.000,00	3.092.880,43	79.941,10	2.301.325,34	791.555,09	83.804,71	2.010.606,49	290.718,85	164.987,86	1.956.340,90	54.265,59	344.984,44



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - Secretaria Mun. de Finanças													
001 - Secretaria Mun. de Finanças													
06001.0412300022.023 - Manutenção das Atividades de Tesouraria e Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	53.000,00	48.000,00		45.000,00	3.000,00		34.558,96	10.441,04	3.256,21	34.558,96		10.441,04
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											
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000117	30.000,00	30.600,00	675,00	23.874,04	6.725,96	1.124,29	14.344,12	9.529,92	1.124,29	14.285,81	58,31	9.588,23
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000118	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	81.600,00	675,00	68.954,04	12.645,96	1.124,29	48.983,08	19.970,96	4.380,50	48.924,77	58,31	20.029,27
06001.0412300022.012 - Investimentos p/ Tesouraria e Finanças													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	50.000,00											
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000122	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000123	3.000,00											
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 Comunicação	0000127	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	7.000,00		630,00	6.370,00		630,00			630,00		
06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000128	2.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000129	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	1.000,00			1.000,00							
06001.0412900022.030 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributária, Fiscal e Arrecadação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
06001.1133100022.028 - Contribuição para Formação do Pasesp													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000132	211.000,00	232.050,03	334,19	220.638,32	11.411,71	16.299,86	206.734,46	13.903,86	16.299,86	206.734,46		13.903,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	232.050,03	334,19	220.638,32	11.411,71	16.299,86	206.734,46	13.903,86	16.299,86	206.734,46		13.903,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	321.650,03	1.009,19	290.222,36	31.427,67	17.424,15	256.347,54	33.874,82	20.680,36	256.289,23	58,31	33.933,13



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	321.650,03	1.009,19	290.222,36	31.427,67	17.424,15	256.347,54	33.874,82	20.680,36	256.289,23	58,31	33.933,13



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	7.500,00		7.070,00	430,00		7.070,00		1.121,10	7.070,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	100.000,00	80.500,00		80.500,00			61.143,79	19.356,21	5.879,66	61.143,79		19.356,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0000620		5.000,00		4.888,41	111,59		4.888,41		956,25	4.888,41		
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		50.798,85	201,15	553,54	42.354,39	8.444,46	2.308,54	42.354,39		8.444,46
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	53.400,00	1.114,67	50.253,37	3.146,63	1.427,97	48.984,49	1.268,88	1.487,79	47.556,52	1.427,97	2.696,85
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000140	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	209.400,00	1.114,67	203.130,63	6.269,37	1.981,51	174.061,08	29.069,55	11.753,34	172.633,11	1.427,97	30.497,52
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											
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	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	210.300,00	1.114,67	203.130,63	7.169,37	1.981,51	174.061,08	29.069,55	11.753,34	172.633,11	1.427,97	30.497,52
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
07002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000145	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000146	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000147	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000148	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
07002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000150	20.000,00	76.400,00	5.359,20	70.887,13	5.512,87	5.359,20	70.887,13		5.359,20	70.887,13		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000151	10.000,00	23.400,00	683,62	10.582,64	12.817,36	683,62	10.582,64		683,62	10.582,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	99.800,00	6.042,82	81.469,77	18.330,23	6.042,82	81.469,77		6.042,82	81.469,77		
07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	210.000,00	237.600,00		234.217,39	3.382,61		172.102,58	62.114,81	17.918,55	172.102,58		62.114,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	110.000,00	104.000,00		101.830,67	2.169,33		49.655,68	52.174,99	7.554,92	49.655,68		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	8.000,00	800,00	5.440,00	2.560,00	800,00	4.940,00	500,00	800,00	4.940,00		500,00



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	152.900,00	16.228,60	142.026,95	10.873,05	3.938,80	129.737,15	12.289,80	1.741,90	125.798,35	3.938,80	16.228,60
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	11.200,00	278,00	10.448,55	751,45	278,00	10.448,55		364,00	10.276,55	172,00	172,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	535.700,00	17.306,60	513.663,32	22.036,68	5.016,80	386.583,72	127.079,60	28.379,37	382.472,92	4.110,80	131.190,40
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 - Manutenção 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 Veículos p/ Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	50.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	27.000,00			27.000,00							
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		



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	7.200,00	930.000,00	248.000,00	7.200,00	930.000,00		7.200,00	930.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.178.000,00	7.200,00	930.000,00	248.000,00	7.200,00	930.000,00		7.200,00	930.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		662.000,00	2.186.800,00	30.549,42	1.821.383,09	365.416,91	18.259,62	1.694.303,49	127.079,60	41.622,19	1.690.192,69	4.110,80	131.190,40
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	2.000,00	4.000,00	884,37	2.838,81	1.161,19	884,37	2.838,81		716,46	2.269,55	569,26	569,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00	884,37	2.838,81	4.161,19	884,37	2.838,81		716,46	2.269,55	569,26	569,26
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	205.500,00		163.258,94	42.241,06		144.291,69	18.967,25	17.286,77	144.291,69		18.967,25



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	6.000,00	940,00	5.240,00	760,00	940,00	5.240,00		940,00	5.240,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000185	100.000,00	110.370,00	3.829,65	55.340,47	55.029,53	6.765,53	50.767,63	4.572,84	5.544,03	49.546,13	1.221,50	5.794,34
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000186	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000187	5.000,00	8.000,00		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	1.986,00	17.221,78	2.778,22	1.986,00	17.221,78		2.529,00	15.235,78	1.986,00	1.986,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	409.870,00	6.755,65	308.693,69	101.176,31	9.691,53	249.871,38	58.822,31	26.299,80	246.663,88	3.207,50	62.029,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	417.870,00	7.640,02	311.532,50	106.337,50	10.575,90	252.710,19	58.822,31	27.016,26	248.933,43	3.776,76	62.599,07
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
TOTAL ÓRGÃO:		1.363.000,00	2.817.970,00	39.304,11	2.336.046,22	481.923,78	30.817,03	2.121.074,76	214.971,46	80.391,79	2.111.759,23	9.315,53	224.286,99



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		27.692,82	1.407,18	2.242,20	27.692,82		1.407,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	50.000,00	45.300,00		45.000,00	300,00		34.443,99	10.556,01	3.227,77	34.443,99		10.556,01
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000206	3.000,00	4.000,00	80,00	3.600,00	400,00	80,00	1.140,00	2.460,00	80,00	1.140,00		2.460,00
33903000000 - Material de Consumo	0000207	80.000,00	120.000,00	2.918,40	105.399,15	14.600,85	5.629,44	97.417,78	7.981,37	6.781,44	97.417,78		7.981,37
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	82.100,00	6.054,67	76.348,39	5.751,61	6.168,62	73.286,26	3.062,13	2.911,57	67.465,50	5.820,76	8.882,89
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000211	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	292.400,00	9.053,07	259.447,54	32.952,46	11.878,06	233.980,85	25.466,69	15.242,98	228.160,09	5.820,76	31.287,45
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	259,68	259,68	1.740,32	259,68	259,68		259,68	259,68		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	259,68	259,68	7.740,32	259,68	259,68		259,68	259,68		
08001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciária Servidores Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	40.000,00	26.000,00		17.500,00	8.500,00		13.015,47	4.484,53	1.207,09	13.015,47		4.484,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	26.000,00		17.500,00	8.500,00		13.015,47	4.484,53	1.207,09	13.015,47		4.484,53
08001.1236600043.017 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	10.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	333.000,00	9.312,75	277.207,22	55.792,78	12.137,74	247.256,00	29.951,22	16.709,75	241.435,24	5.820,76	35.771,98
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000218	50.000,00	50.000,00		23.412,53	26.587,47		19.472,38	3.940,15	2.551,04	19.472,38		3.940,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		23.412,53	26.587,47		19.472,38	3.940,15	2.551,04	19.472,38		3.940,15
08002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	101.000,00	266.500,00	23.771,00	155.537,85	110.962,15	23.771,00	155.537,85		23.771,00	155.537,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	266.500,00	23.771,00	155.537,85	110.962,15	23.771,00	155.537,85		23.771,00	155.537,85		
08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	150.000,00	119.000,00		117.000,00	2.000,00		91.618,03	25.381,97	9.643,09	91.618,03		25.381,97
								127.792,72					



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	175.000,00	16.106,90	155.922,52	19.077,48	6.193,90		28.129,80	6.193,90	127.792,72		28.129,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000223	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	8.344,00	15.986,19	4.013,81	8.659,70	14.766,59	1.219,60	8.812,94	14.241,17	525,42	1.745,02
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0000226	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	326.000,00	24.450,90	288.908,71	37.091,29	14.853,60	234.177,34	54.731,37	24.649,93	233.651,92	525,42	55.256,79
08002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000227	80.000,00	56.500,00		2.129,90	54.370,10		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	96.500,00		2.129,90	94.370,10		2.129,90			2.129,90		
08002.1236100043.016 - Investimentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000230	10.000,00	88.500,00			88.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	88.500,00			88.500,00							
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		2.012,26	22.987,74		2.012,26		995,35	2.012,26		
33903000000 - Material de Consumo	0000233	110.000,00	132.500,00	2.821,27	125.011,41	7.488,59	8.370,09	119.653,09	5.358,32	8.370,09	119.653,09		5.358,32
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	1.012.500,00	124.256,33	799.781,16	212.718,84	124.256,33	799.781,16		124.256,33	799.781,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.000,00	1.185.000,00	127.077,60	926.804,83	258.195,17	132.626,42	921.446,51	5.358,32	133.621,77	921.446,51		5.358,32
08002.1236100063.019 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	600.000,00	521.490,00			521.490,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	521.490,00			521.490,00							
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													



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.635,50	7.510,50	8.489,50	4.635,50	7.510,50		4.635,50	7.510,50		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000246	50.000,00	43.959,00			43.959,00							
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	116.959,00	4.635,50	7.510,50	109.448,50	4.635,50	7.510,50		4.635,50	7.510,50		
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	155.000,00	63.680,00	154.608,42	391,58	63.680,00	154.608,42		63.680,00	154.608,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	155.000,00	63.680,00	154.608,42	391,58	63.680,00	154.608,42		63.680,00	154.608,42		
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	52,00	65.787,67	1.212,33	52,00	35.587,67	30.200,00		35.535,67	52,00	30.252,00
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	52,00	72.187,67	40.812,33	52,00	41.987,67	30.200,00		41.935,67	52,00	30.252,00
08002.1236500063.020 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00			301.000,00							
08002.1236500260.015 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000260	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000261	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.353.959,00	243.667,00	1.631.100,51	1.722.858,49	239.618,52	1.536.870,67	94.229,84	252.909,24	1.536.293,25	577,42	94.807,26
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	444.053,14	99.946,86	52.026,17	444.053,14		99.946,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	665.000,00			544.000,00	121.000,00	444.053,14	99.946,86	52.026,17	444.053,14		99.946,86
08003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	80.000,00	158.000,00			158.000,00		123.462,51	34.537,49	15.028,66	123.462,51		34.537,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	1.400.000,00	1.295.000,00			1.034.759,99	260.240,01	995.472,04	39.287,95	103.414,17	995.472,04		39.287,95
33903000000 - Material de Consumo	0000281	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.463.000,00			1.192.823,80	270.176,20	1.118.998,36	73.825,44	118.442,83	1.118.998,36		73.825,44
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
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		93.053,48	16.590,03	9.067,98	93.053,48		16.590,03
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		93.053,48	16.590,03	9.067,98	93.053,48		16.590,03
08003.1236100260.016 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Fundamental													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000295	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000296	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	70.000,00	148.500,00		138.600,00	9.900,00		112.416,40	26.183,60	14.747,22	112.416,40		26.183,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	1.220.000,00	1.201.500,00		1.090.614,21	110.885,79		911.850,22	178.763,99	91.884,38	911.850,22		178.763,99
33903000000 - Material de Consumo	0000299	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.350.000,00		1.229.214,21	120.785,79		1.024.266,62	204.947,59	106.631,60	1.024.266,62		204.947,59
08003.1236500042.049 - Reforma Unidade de Ens. Infantil - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236500043.023 - Investimentos para Ensino Infantil - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236500062.052 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Infantil - FUNDEB													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000274	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000277	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
08003.1236500260.017 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000306	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000307	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		3.075.681,52	683.318,48		2.680.371,60	395.309,92	286.168,58	2.680.371,60		395.309,92
TOTAL ÓRGÃO:		6.667.000,00	7.445.959,00	252.979,75	4.983.989,25	2.461.969,75	251.756,26	4.464.498,27	519.490,98	555.787,57	4.458.100,09	6.398,18	525.889,16



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	362.668,00		357.900,00	4.768,00		357.900,00			357.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	362.668,00		357.900,00	4.768,00		357.900,00			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		27.047,07	4.617,04	2.242,20	27.047,07		4.617,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	140.000,00	91.000,00		91.000,00			69.341,12	21.658,88	6.160,17	69.341,12		21.658,88
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	10.000,00	17.000,00	320,00	14.945,00	2.055,00	1.260,00	13.019,00	1.926,00	1.320,00	13.019,00		1.926,00
33903000000 - Material de Consumo	0000622		10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000329	5.000,00											
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	1.350,00		5.650,00			5.650,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	50.000,00	342.400,00	18.202,10	329.694,23	12.705,77	20.055,28	325.396,22	4.298,01	16.369,72	315.827,44	9.568,78	13.866,79
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000333	40.000,00	24.000,00	2.000,00	20.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00		2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	523.400,00	20.522,10	492.953,34	30.446,66	23.315,28	460.453,41	32.499,93	28.092,09	448.884,63	11.568,78	44.068,71
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	6.000,00	2.000,00	5.955,28	44,72	576,05	4.506,62	1.448,66	576,05	4.506,62		1.448,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	6.000,00	2.000,00	5.955,28	44,72	576,05	4.506,62	1.448,66	576,05	4.506,62		1.448,66
09001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000337	50.000,00	27.000,00		27.000,00			20.193,10	6.806,90	3.039,55	20.193,10		6.806,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	27.000,00		27.000,00			20.193,10	6.806,90	3.039,55	20.193,10		6.806,90
09001.1027200102.079 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Vigilância em Saúde													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000338	20.000,00	52.500,00		37.068,05	15.431,95		25.661,96	11.406,09	2.893,43	25.661,96		11.406,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	52.500,00		37.068,05	15.431,95		25.661,96	11.406,09	2.893,43	25.661,96		11.406,09
09001.1030300122.078 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Assistencia Farmacêutica													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	40.000,00	10.000,00		10.000,00			7.274,65	2.725,35	810,30	7.274,65		2.725,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	10.000,00		10.000,00			7.274,65	2.725,35	810,30	7.274,65		2.725,35



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.097.568,00	22.522,10	1.045.876,95	51.691,05	23.891,33	990.990,02	54.886,93	35.411,42	979.421,24	11.568,78	66.455,71
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000340	600.000,00	691.500,00		688.966,08	2.533,92		481.201,89	207.764,19	51.772,52	481.201,89		207.764,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	691.500,00		688.966,08	2.533,92		481.201,89	207.764,19	51.772,52	481.201,89		207.764,19
09002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Média e Alta Complexidade													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000341	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
09002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	100.000,00	1.280.000,00	3.850,00	1.188.840,54	91.159,46	3.850,00	962.592,78	226.247,76	126.959,60	962.592,78		226.247,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	1.040.000,00	1.387.700,00		1.332.502,76	55.197,24		1.047.462,05	285.040,71	109.620,00	1.047.462,05		285.040,71
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	972.500,00	96.922,46	828.682,87	143.817,13	99.382,14	746.975,46	81.707,41	70.002,45	689.872,86	57.102,60	138.810,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	5.000,00											
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000347	1.400.000,00	452.000,00	7.200,00	385.113,82	66.886,18	7.200,00	357.056,61	28.057,21	28.231,62	357.056,61		28.057,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000348	10.000,00	34.000,00		33.800,00	200,00		33.800,00			33.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000349	110.000,00	819.532,00	106.378,91	723.315,33	96.216,67	106.378,91	723.315,33		86.300,34	651.202,76	72.112,57	72.112,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.448.000,00	4.950.732,00	214.351,37	4.492.290,32	458.441,68	216.811,05	3.871.237,23	621.053,09	421.114,01	3.742.022,06	129.215,17	750.268,26
09002.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primária													
33903000000 - Material de Consumo	0000350	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09002.1030100083.026 - Construção de Unidades Básicas de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000353	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09002.1030100083.027 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000354	130.000,00	905.000,00		855.500,00	49.500,00		855.500,00			855.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	905.000,00		855.500,00	49.500,00		855.500,00			855.500,00		
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 Exercícios Anteriores	0000357	2.000,00											
								42.370,82					



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	53.600,00	1.900,00	50.585,34	3.014,66	3.116,54		8.214,52	3.116,54	42.270,82	100,00	8.314,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	53.600,00	1.900,00	50.585,34	3.014,66	3.116,54	42.370,82	8.214,52	3.116,54	42.270,82	100,00	8.314,52
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	8.400,00	3.200,00	6.400,00	2.000,00	3.200,00	6.400,00		3.200,00	6.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	8.400,00	3.200,00	6.400,00	2.000,00	3.200,00	6.400,00		3.200,00	6.400,00		
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	990,00	13.331,75	6.668,25	990,00	13.331,75		990,00	13.331,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	20.000,00	990,00	13.331,75	6.668,25	990,00	13.331,75		990,00	13.331,75		
09002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	100.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000373	80.000,00	106.000,00	9.220,00	99.571,11	6.428,89	8.120,00	81.144,20	18.426,91	8.160,00	81.004,20	140,00	18.566,91
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	37.000,00	36.717,50	36.717,50	282,50	36.717,50	36.717,50		36.717,50	36.717,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000377	100.000,00	62.500,00	8.580,00	26.480,00	36.020,00	8.580,00	26.480,00		16.580,00	26.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	218.000,00	54.517,50	162.768,61	55.231,39	53.417,50	144.341,70	18.426,91	61.457,50	144.201,70	140,00	18.566,91
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	37.000,00			37.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	37.000,00			37.000,00							
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										
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000384	3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
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	35.446,47	11.553,53	3.383,46	35.446,47		11.553,53	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000387	2.000,00										
33903000000 - Material de Consumo		0000388	10.000,00										
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000389	520.000,00	717.000,00	102.795,36	615.732,48	101.267,52	102.795,36	511.974,78	103.757,70	30.572,84	399.099,32	216.633,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000390	5.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000391	10.000,00	3.000,00	2.800,00	200,00	228,69	2.201,58	598,42	209,93	1.972,89	228,69	827,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		652.000,00	770.000,00	102.795,36	665.532,48	104.467,52	103.024,05	549.622,83	115.909,65	34.166,23	436.518,68	113.104,15	229.013,80
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										
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000399	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		11.231,20	4.768,80	1.231,40	11.231,20		4.768,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000402	1.000,00	1.000,00	60,00	620,00	380,00	60,00	620,00		60,00	620,00		
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	60,00	16.620,00	4.380,00	60,00	11.851,20	4.768,80	1.291,40	11.851,20		4.768,80
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											
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	9.000,00		8.938,57	61,43		8.938,57			8.938,57		
09002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000413	10.000,00	102.500,00		99.441,60	3.058,40		92.046,44	7.395,16	12.766,00	92.046,44		7.395,16
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	103.500,00		99.441,60	4.058,40		92.046,44	7.395,16	12.766,00	92.046,44		7.395,16
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
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000434	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000435	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
09002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição													
33903000000 - Material de Consumo	0000436	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.150.000,00	8.220.732,00	377.814,23	7.126.720,13	1.094.011,87	380.619,14	6.143.187,81	983.532,32	589.874,20	5.900.628,49	242.559,32	1.226.091,64
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	38.800,00	2.993,98	29.939,80	8.860,20	2.993,98	29.939,80		2.993,98	29.939,80		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000439	80.000,00	144.000,00	11.729,78	117.297,80	26.702,20	11.729,78	117.297,80		11.729,78	117.297,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	182.800,00	14.723,76	147.237,60	35.562,40	14.723,76	147.237,60		14.723,76	147.237,60		
09003.1030200093.037 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000440	10.000,00	9.300,00	212,12	2.121,20	7.178,80	212,12	2.121,20		212,12	2.121,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.300,00	212,12	2.121,20	7.178,80	212,12	2.121,20		212,12	2.121,20		
09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	192.100,00	14.935,88	149.358,80	42.741,20	14.935,88	149.358,80		14.935,88	149.358,80		
TOTAL ÓRGÃO:		6.909.000,00	9.510.400,00	415.272,21	8.321.955,88	1.188.444,12	419.446,35	7.283.536,63	1.038.419,25	640.221,50	7.029.408,53	254.128,10	1.292.547,35



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		61.983,61	29.516,39	7.408,75	61.983,61		29.516,39
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000446	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000447	10.000,00	25.000,00	19.980,00	24.385,00	615,00	19.980,00	24.385,00		19.980,00	24.385,00		
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	119.000,00	19.980,00	115.885,00	3.115,00	19.980,00	86.368,61	29.516,39	27.388,75	86.368,61		29.516,39
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			13.151,70	4.848,30	1.666,27	13.151,70		4.848,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.000,00		18.000,00			13.151,70	4.848,30	1.666,27	13.151,70		4.848,30
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													



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	125.000,00			125.000,00							
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 Ciclísticos, Eventos Motocross e Passeios													
33903000000 - Material de Consumo	0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000485	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000486	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000487	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	651.000,00	19.980,00	489.951,34	161.048,66	19.980,00	455.586,65	34.364,69	29.055,02	455.586,65		34.364,69
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	655.000,00	19.980,00	489.951,34	165.048,66	19.980,00	455.586,65	34.364,69	29.055,02	455.586,65		34.364,69



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
11001.0412200022.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Desenv. econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000495	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000496	40.000,00	72.000,00		72.000,00			52.222,03	19.777,97	5.004,89	52.222,03		19.777,97
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	35.000,00	18.114,67	33.264,39	1.735,61	18.292,23	32.378,38	886,01	18.349,56	32.263,71	114,67	1.000,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	114.000,00	18.114,67	106.054,39	7.945,61	18.292,23	85.390,41	20.663,98	23.354,45	85.275,74	114,67	20.778,65
11001.0412200023.046 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000501	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001.0412200032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente													
33304100000 - Contribuições	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
11001.1751200202.108 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	230.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000505	144.000,00	54.000,00			54.000,00							
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	133.000,00		77.820,00	55.180,00		77.820,00		25.700,00	77.820,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		684.000,00	256.000,00		93.402,28	162.597,72		93.402,28		25.700,00	93.402,28		
11001.1854100182.132 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000509	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000512	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	40.000,00			40.000,00							
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
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		53.500,00	36.500,00	3.499,95	47.122,94	6.377,06	3.499,95	47.122,94		6.377,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		53.500,00	36.500,00	3.499,95	47.122,94	6.377,06	3.499,95	47.122,94		6.377,06
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	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00			4.000,00							
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		58.538,82	11.461,18	5.642,93	58.538,82		11.461,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		
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		71.000,00	16.000,00		59.538,82	11.461,18	6.642,93	59.538,82		11.461,18
11001.2060800212.105 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000543	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.095.000,00	706.000,00	18.114,67	323.956,67	382.043,33	21.792,18	285.454,45	38.502,22	59.197,33	285.339,78	114,67	38.616,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.095.000,00	706.000,00	18.114,67	323.956,67	382.043,33	21.792,18	285.454,45	38.502,22	59.197,33	285.339,78	114,67	38.616,89



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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			27.532,60	20.467,40	2.352,50	27.532,60		20.467,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	100.000,00	83.200,00		83.157,97	42,03		71.779,34	11.378,63	13.449,84	71.779,34		11.378,63
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	2.246,70	227.550,73	7.949,27	2.246,70	227.550,73			225.304,03	2.246,70	2.246,70
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	77.300,00	12.627,78	76.838,78	461,22	12.627,78	76.838,78		12.627,78	71.338,78	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	447.000,00	14.874,48	435.547,48	11.452,52	14.874,48	403.701,45	31.846,03	28.430,12	395.954,75	7.746,70	39.592,73
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	47.000,00			47.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	47.000,00			47.000,00							
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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	22.500,00			22.500,00							
12001.1545100222.113 - Despesa com Manutenção de Logradouros Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000556	100.000,00	167.000,00	2.424,00	163.068,80	3.931,20	2.424,00	148.669,98	14.398,82	17.695,66	148.669,98		14.398,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000557	800.000,00	590.000,00		590.000,00			570.877,17	19.122,83	49.942,06	570.877,17		19.122,83
33903000000 - Material de Consumo	0000558	150.000,00	148.000,00	18.298,37	87.034,99	60.965,01	18.298,37	87.034,99		10.673,50	79.410,12	7.624,87	7.624,87
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		232.546,14	1.453,86		232.546,14			232.546,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	1.149.000,00	20.722,37	1.078.531,73	70.468,27	20.722,37	1.045.010,08	33.521,65	78.311,22	1.037.385,21	7.624,87	41.146,52
12001.1545100223.053 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral													
44905100000 - Obras e Instalações	0000561	200.000,00	114.000,00			114.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	114.000,00			114.000,00							
12001.1545100223.054 - Aquisição de Imóveis Urbanos p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000562	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
12001.1545100253.057 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública													
44905100000 - Obras e Instalações	0000563	50.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - Manutenção 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	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000569	50.000,00	13.000,00			13.000,00							
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	72.500,00			72.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	117.000,00			117.000,00							
12001.1545200222.114 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000572	10.000,00	10.000,00		2.357,98	7.642,02		2.357,98			2.357,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	20.000,00	40.000,00		40.000,00			30.220,47	9.779,53	3.146,75	30.220,47		9.779,53
33903000000 - Material de Consumo	0000574	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	55.000,00		42.357,98	12.642,02		32.578,45	9.779,53	3.146,75	32.578,45		9.779,53
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	41.300,00	27.267,00	40.520,80	779,20	27.267,00	40.520,80		27.267,00	40.520,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	10.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	232.000,00	129.000,00	8.562,48	119.668,81	9.331,19	8.562,48	119.668,81		8.416,13	111.106,33	8.562,48	8.562,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	171.000,00	35.829,48	160.189,61	10.810,39	35.829,48	160.189,61		35.683,13	151.627,13	8.562,48	8.562,48
12001.1751200202.099 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
33903000000 - Material de Consumo	0000584	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000585	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000586	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000588	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000589	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
12001.1751200203.056 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	2.592,00	5.013,00	3.987,00	2.592,00	5.013,00		2.592,00	5.013,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	80.300,00	2.592,00	14.524,80	65.775,20	2.592,00	14.524,80		2.592,00	14.524,80		
12001.2678200243.055 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	1.814.000,00	1.484.400,00	154.319,18	267.008,82	1.217.391,18	154.319,18	267.008,82		154.319,18	267.008,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.814.000,00	1.484.400,00	154.319,18	267.008,82	1.217.391,18	154.319,18	267.008,82		154.319,18	267.008,82		
12001.2678200272.118 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	30.000,00	30.000,00		30.000,00			26.720,72	3.279,28	3.284,03	26.720,72		3.279,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	65.000,00	85.000,00		85.000,00			61.771,46	23.228,54	6.917,82	61.771,46		23.228,54
33903000000 - Material de Consumo	0000599	530.000,00	883.000,00	151.020,28	734.903,51	148.096,49	141.976,22	691.568,73	43.334,78	101.440,06	619.867,85	71.700,88	115.035,66
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	491.900,00	21.920,00	411.127,18	80.772,82	11.420,00	400.627,18	10.500,00	1.440,00	389.207,18	11.420,00	21.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	1.497.300,00	172.940,28	1.262.886,69	234.413,31	153.396,22	1.182.544,09	80.342,60	113.081,91	1.099.423,21	83.120,88	163.463,48
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	40.000,00	39.241,98	39.241,98	758,02	39.241,98	39.241,98		39.241,98	39.241,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	40.000,00	39.241,98	39.241,98	758,02	39.241,98	39.241,98		39.241,98	39.241,98		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.026.000,00	5.685.000,00	440.519,77	3.319.578,79	2.365.421,21	420.975,71	3.164.088,98	155.489,81	454.806,29	3.057.034,05	107.054,93	262.544,74
TOTAL ÓRGÃO:		6.026.000,00	5.685.000,00	440.519,77	3.319.578,79	2.365.421,21	420.975,71	3.164.088,98	155.489,81	454.806,29	3.057.034,05	107.054,93	262.544,74



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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:		28.560.000,00	32.449.900,46	1.321.331,79	23.391.224,15	9.058.676,31	1.321.810,95	20.951.834,49	2.439.389,66	2.086.194,87	20.513.814,53	438.019,96	2.877.409,62

MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA
PREFEITO

ANTONIO CARLOS R. BRANDAO
CONTADOR
CRCMG: 065488-7