



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - Gabinete do Prefeito													
001 - Gabinete do Prefeito													
02001.0412200022.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	340.000,00	275.000,00		255.000,00	20.000,00	21.579,69	105.908,16	149.091,84	21.579,69	84.328,47	21.579,69	170.671,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	30.000,00	30.000,00	1.500,00	18.100,00	11.900,00	1.500,00	11.600,00	6.500,00	1.500,00	11.600,00		6.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000005	32.000,00	37.000,00	9.824,00	31.942,00	5.058,00	4.620,84	22.278,03	9.663,97	4.000,84	21.658,03	620,00	10.283,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00	5.000,00	3.066,77	3.066,77	1.933,23	3.066,77	3.066,77		2.413,48	2.413,48	653,29	653,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.000,00	366.000,00	14.390,77	308.108,77	57.891,23	30.767,30	142.852,96	165.255,81	29.494,01	119.999,98	22.852,98	188.108,79
02001.0412200022.015 - Manutencao Ativ. de Homenagens e Recepcoes Oficiais													
33903000000 - Material de Consumo	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02001.0412200023.006 - Aquisicao de Veiculos p/ Gabinete													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02001.0412200023.007 - Investimentos p/ Gabinete do Prefeito													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02001.0413100022.014 - Manutencao das Atividades de Comunicacao e Imprensa													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	90.000,00	90.000,00		79.000,00	11.000,00	6.060,00	30.300,00	48.700,00	6.060,00	24.240,00	6.060,00	54.760,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.298,66	6.579,96	3.420,04	1.298,66	5.281,30	1.298,66	4.718,70
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000024	2.000,00	2.000,00		160,00	1.840,00		160,00			160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - Gabinete do Prefeito													
001 - Gabinete do Prefeito													
02001.1442200022.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	5.000,00	5.000,00	301,00	2.705,00	2.295,00	301,00	1.933,14	771,86	407,23	1.632,14	301,00	1.072,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00	301,00	91.865,00	22.135,00	7.659,66	38.973,10	52.891,90	7.765,89	31.313,44	7.659,66	60.551,56
02001.1442200023.005 - Investimentos p/ Conselhos Municipais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		693.000,00	633.000,00	14.691,77	399.973,77	233.026,23	38.426,96	181.826,06	218.147,71	37.259,90	151.313,42	30.512,64	248.660,35
TOTAL ÓRGÃO:		693.000,00	633.000,00	14.691,77	399.973,77	233.026,23	38.426,96	181.826,06	218.147,71	37.259,90	151.313,42	30.512,64	248.660,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - Controle Interno													
001 - Controle Interno													
03001.041240022.017 - Manutencao das Atividades do Controle Interno													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	3.739,70	18.353,59	26.646,41	3.739,70	14.613,89	3.739,70	30.386,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		45.000,00	27.000,00	3.739,70	18.353,59	26.646,41	3.739,70	14.613,89	3.739,70	30.386,11
03001.0412400023.008 - Investimentos p/ Controladoria Interna													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		82.000,00	82.000,00		45.000,00	37.000,00	3.739,70	18.353,59	26.646,41	3.739,70	14.613,89	3.739,70	30.386,11
TOTAL ÓRGÃO:		82.000,00	82.000,00		45.000,00	37.000,00	3.739,70	18.353,59	26.646,41	3.739,70	14.613,89	3.739,70	30.386,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - Procuradoria Jurídica Municipal													
001 - Procuradoria Jurídica Municipal													
04001.0412200022.008 - Manutenção Atividades da Procuradoria Juridica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000037	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.739,70	18.353,59	21.646,41	3.739,70	14.613,89	3.739,70	25.386,11
33903000000 - Material de Consumo	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000040	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00		40.000,00	112.000,00	3.739,70	18.353,59	21.646,41	3.739,70	14.613,89	3.739,70	25.386,11
04001.0412200023.004 - Investimentos para Procuradoria Juridica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04001.0412200032.018 - Manutencao Convenio Poder Judicial e Eleitoral													
33304100000 - Contribuições	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
04001.0484300260.003 - Despesa com Precatorios e Sentencas Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000045	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000046	80.000,00	280.000,00	35.479,38	277.396,90	2.603,10	35.479,38	277.396,90		35.479,38	277.396,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	35.479,38	277.396,90	72.603,10	35.479,38	277.396,90		35.479,38	277.396,90		
04001.1442200022.009 - Manutencao Atividades do Procon													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		548.000,00	548.000,00	35.479,38	317.396,90	230.603,10	39.219,08	295.750,49	21.646,41	39.219,08	292.010,79	3.739,70	25.386,11
TOTAL ÓRGÃO:		548.000,00	548.000,00	35.479,38	317.396,90	230.603,10	39.219,08	295.750,49	21.646,41	39.219,08	292.010,79	3.739,70	25.386,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - Secretaria Mun. de Administração													
001 - Secretaria Mun. de Administração													
05001.0412100022.020 - Manut. Atividades do Planejamento e Orçamento													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000054	30.000,00	80.000,00	50.000,00	79.646,40	353,60	5.696,40	29.734,40	49.912,00	6.221,60	24.038,00	5.696,40	55.608,40
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	130.000,00	14.000,00	56.000,00	74.000,00	14.000,00	56.000,00		14.000,00	42.000,00	14.000,00	14.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000059	50.000,00	50.000,00		3.436,28	46.563,72		3.436,28			3.436,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	40.000,00	40.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00		4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.000,00	314.000,00	72.000,00	155.082,68	158.917,32	27.696,40	105.170,68	49.912,00	24.221,60	81.474,28	23.696,40	73.608,40
05001.0412100023.009 - Investimentos p/ Orçamento e Planejamento													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412200022.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administração													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	10.000,00	40.000,00	28.500,00	38.500,00	1.500,00	3.139,33	10.730,14	27.769,86	2.963,17	5.926,34	4.803,80	32.573,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	211.000,00	181.000,00		119.000,00	62.000,00	10.332,18	53.397,51	65.602,49	9.660,66	43.065,33	10.332,18	75.934,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	200.000,00	387.400,00	21.096,90	75.622,79	311.777,21	30.903,56	71.959,70	3.663,09	25.438,06	66.494,20	5.465,50	9.128,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000067	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	80.000,00	80.000,00	5.320,00	21.280,00	58.720,00	5.320,00	21.280,00		5.320,00	21.280,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	420.000,00	483.000,00	33.199,39	234.325,46	248.674,54	40.819,90	203.453,62	30.871,84	29.540,52	176.784,58	26.669,04	57.540,88
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000070	95.000,00	95.000,00	3.770,00	13.050,00	81.950,00	3.770,00	13.050,00		2.610,00	10.440,00	2.610,00	2.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.000,00	1.284.400,00	91.886,29	501.778,25	782.621,75	94.284,97	373.870,97	127.907,28	75.532,41	323.990,45	49.880,52	177.787,80
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	1.796,67	6.966,10	11.570,88	1.632,45	5.169,43	1.796,67	13.367,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000072	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.333,20	7.110,40	7.889,60	1.333,20	5.777,20	1.333,20	9.222,80
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	21.000,00		4.800,00	16.200,00		4.800,00			4.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	55.000,00	29.000,00		1.185,25	27.814,75		1.185,25			1.185,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	94.000,00		39.522,23	54.477,77	3.129,87	20.061,75	19.460,48	2.965,65	16.931,88	3.129,87	22.590,35
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	6.783,00	9.717,00	1.368,00	6.783,00		9.717,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00	1.368,00	6.783,00	9.717,00	1.368,00	6.783,00		9.717,00
05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - Secretaria Mun. de Administração													
001 - Secretaria Mun. de Administração													
05001.0412200022.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros													
33304100000 - Contribuições	0000079	50.000,00	58.000,00	4.472,02	54.448,02	3.551,98	5.466,35	19.631,77	34.816,25	2.066,35	16.102,77	3.529,00	38.345,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.000,00	4.472,02	54.448,02	3.551,98	5.466,35	19.631,77	34.816,25	2.066,35	16.102,77	3.529,00	38.345,25
05001.0412200022.031 - Manutenção das Ativ. do Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000081	80.000,00	80.000,00		80.000,00		8.036,60	42.495,90	37.504,10	7.844,70	34.459,30	8.036,60	45.540,70
33903000000 - Material de Consumo	0000082	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00		80.000,00	7.000,00	8.036,60	42.495,90	37.504,10	7.844,70	34.459,30	8.036,60	45.540,70
05001.0412200023.011 - Investimentos p/ Compras, Licitacao e Contratos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
05001.0412200023.014 - Investimentos p/ Patrimonio, Almoxarifado e Frotas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412300260.005 - Despesa com Restituições, Indenizações e Ressarcimentos													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000088	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000090	3.000,00	123.880,43	2,32	67.183,14	56.697,29	2,32	67.183,14		2,32	67.183,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	129.880,43	2,32	67.183,14	62.697,29	2,32	67.183,14		2,32	67.183,14		
05001.0412800022.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000096	1.000,00	5.000,00		2.908,80	2.091,20		2.908,80			2.908,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000097	58.000,00	54.000,00		34.000,00	20.000,00	2.874,67	14.192,99	19.807,01	2.611,92	11.318,32	2.874,67	22.681,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - Secretaria Mun. de Administração													
001 - Secretaria Mun. de Administração													
05001.0412800022.021 - Manut. Atividades do Recursos Humanos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		36.908,80	29.091,20	2.874,67	17.101,79	19.807,01	2.611,92	14.227,12	2.874,67	22.681,68
05001.0412800023.010 - Investimentos p/ Recursos Humanos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0427200022.027 - Contribuicao Previdenciaria dos Servidores em Geral													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000103	630.000,00	574.000,00	7.345,46	563.751,14	10.248,86	50.282,02	238.995,99	324.755,15	49.319,83	188.713,97	50.282,02	375.037,17
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	579.000,00	7.345,46	563.751,14	15.248,86	50.282,02	238.995,99	324.755,15	49.319,83	188.713,97	50.282,02	375.037,17
05001.1133100260.002 - Despesa com Inativos e Pensionistas													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000105	20.000,00	20.000,00		16.700,00	3.300,00	1.279,80	6.399,00	10.301,00	1.279,80	5.119,20	1.279,80	11.580,80
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		16.700,00	13.300,00	1.279,80	6.399,00	10.301,00	1.279,80	5.119,20	1.279,80	11.580,80
05001.2884100260.006 - Amortização de Divida Previdenciaria e Demais Dividas Internas													
32902100000 - Juros sobre a Divida por Contrato	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - Principal da Divida Contratual Resgatado	0000108	150.000,00	150.000,00		8.163,20	141.836,80		8.163,20			8.163,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		8.163,20	151.836,80		8.163,20			8.163,20		
05001.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000109	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.117.000,00	3.432.280,43	175.706,09	1.540.037,46	1.892.242,97	194.421,00	905.857,19	634.180,27	167.212,58	763.148,31	142.708,88	776.889,15
TOTAL ÓRGÃO:		3.117.000,00	3.432.280,43	175.706,09	1.540.037,46	1.892.242,97	194.421,00	905.857,19	634.180,27	167.212,58	763.148,31	142.708,88	776.889,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - Secretaria Mun. de Finanças													
001 - Secretaria Mun. de Finanças													
06001.0412300022.023 - Manutecao das Atividades de Tesouraria e Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	53.000,00	53.000,00		45.000,00	8.000,00	4.986,27	19.600,16	25.399,84	3.739,70	14.613,89	4.986,27	30.386,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	30.000,00	30.600,00	22,00	20.705,78	9.894,22	295,01	8.074,76	12.631,02	295,01	8.016,45	58,31	12.689,33
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaça	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.600,00	22,00	65.705,78	40.894,22	5.281,28	27.674,92	38.030,86	4.034,71	22.630,34	5.044,58	43.075,44
06001.0412300023.012 - Investimentos p/ Tesouraria e Finanças													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06001.0412900022.029 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Finanças													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000123	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaça	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
06001.0412900022.030 - Incentivo a Arrecadação Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
06001.0412900023.013 - Investimentos p/ Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
06001.1133100022.028 - Contribuicao para Formacao do Pasep													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000132	211.000,00	218.000,00	2.073,06	144.267,32	73.732,68	21.989,60	100.177,08	44.090,24	21.989,60	100.177,08		44.090,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	218.000,00	2.073,06	144.267,32	73.732,68	21.989,60	100.177,08	44.090,24	21.989,60	100.177,08		44.090,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	422.600,00	2.095,06	209.973,10	212.626,90	27.270,88	127.852,00	82.121,10	26.024,31	122.807,42	5.044,58	87.165,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - Secretaria Mun. de Finanças													
TOTAL ÓRGÃO:		415.000,00	422.600,00	2.095,06	209.973,10	212.626,90	27.270,88	127.852,00	82.121,10	26.024,31	122.807,42	5.044,58	87.165,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Mun. de Ação Social													
001 - Secretaria Mun. de Ação Social													
07001.0812200022.080 - Despesa com Gestão da Sec. Mun. Assistência Social													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	10.000,00	2.500,00	1.212,00	2.222,00	278,00	1.212,00	2.222,00		1.010,00	1.010,00	1.212,00	1.212,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	100.000,00	80.500,00		80.500,00		6.704,20	32.092,25	48.407,75	6.433,24	25.388,05	6.704,20	55.111,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000136	20.000,00	43.500,00	30.189,70	42.742,30	757,70	15.639,97	27.442,57	15.299,73	6.236,47	18.039,07	9.403,50	24.703,23
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	31.500,00	15.172,00	30.445,00	1.055,00	15.172,00	27.233,91	3.211,09	10.403,84	22.001,91	5.232,00	8.443,09
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000140	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	170.000,00	46.693,70	165.529,30	4.470,70	38.848,17	98.610,73	66.918,57	24.203,55	76.059,03	22.551,70	89.470,27
07001.0812200023.038 - Investimentos para Secretaria Mun. de Assistência Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07001.0812200260.018 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Social													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000142	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000143	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000144	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.000,00	190.000,00	46.693,70	165.529,30	24.470,70	38.848,17	98.610,73	66.918,57	24.203,55	76.059,03	22.551,70	89.470,27
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
07002.0824100172.083 - Despesa com Manutenção de Amparo ao Idoso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000147	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
07002.0824400172.081 - Despesa com Concessão de Benefícios Eventuais Diversos													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000150	20.000,00	37.000,00	8.487,66	24.201,47	12.798,53	8.487,66	24.201,47		8.487,66	24.201,47		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000151	10.000,00	16.000,00		5.951,71	10.048,29		5.951,71			5.951,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	53.000,00	8.487,66	30.153,18	22.846,82	8.487,66	30.153,18		8.487,66	30.153,18		
07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	210.000,00	208.900,00	9.653,34	196.238,82	12.661,18	19.807,49	90.231,80	106.007,02	18.679,94	70.424,31	19.807,49	125.814,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	110.000,00	86.500,00	5.482,60	83.218,87	3.281,13	5.482,60	24.973,28	58.245,59	5.236,27	19.490,68	5.482,60	63.728,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000154	2.000,00	3.300,00	600,00	2.500,00	800,00	600,00		500,00	600,00	2.000,00		500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000155	92.000,00	87.700,00	2.261,50	71.558,90	16.141,10	7.337,50	71.558,90		7.337,50	71.558,90		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000156	10.000,00	18.000,00	17.820,00	17.820,00	180,00	17.820,00	17.820,00				17.820,00	17.820,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Mun. de Ação Social													
002 - Fundo Municipal de Assistência Social													
07002.0824400172.082 - Despesa com Manutenção da Proteção Social Básica													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000157	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	5.000,00	1.600,00	291,16	1.487,81	112,19	291,16	1.487,81		291,16	1.229,81	258,00	258,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	406.000,00	36.108,60	372.824,40	33.175,60	51.338,75	208.071,79	164.752,61	32.144,87	164.703,70	43.368,09	208.120,70
07002.0824400172.084 - Despesa com Concessão de Cestas Básicas													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07002.0824400172.085 - Despesa com Auxílio Funeral e Urnas Funebres													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07002.0824400172.086 - Convênios e Contribuições com Entidades Filantrópicas													
33504100000 - Contribuições	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
07002.0824400173.039 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07002.0824400173.040 - Investimentos para Proteção Social Básica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07002.0824400173.041 - Aquisição de Veículos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00			40.000,00							
07002.0824400173.042 - Investimentos p/ Proteção Social Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		662.000,00	646.000,00	44.596,26	402.977,58	243.022,42	59.826,41	238.224,97	164.752,61	40.632,53	194.856,88	43.368,09	208.120,70
003 - Fundo Mun. dos Direitos da Mulher													
07003.0824400172.133 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Direitos da Mulher													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Mun. de Ação Social													
003 - Fundo Mun. dos Direitos da Mulher													
07003.0824400172.133 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. Direitos da Mulher													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000173	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente													
07004.0824300172.088 - Convênios e Contribuições p/ Assist. a Criança e Adolescente													
33504100000 - Contribuições	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07004.0824300172.090 - Despesa com Atividades da Criança e Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07004.0824300173.043 - Investimentos para Casa de Acolhida Paraíso													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
07004.0824400172.087 - Despesa com Manutenção da Casa de Acolhida Paraíso													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	200.000,00	130.000,00		80.262,60	49.737,40	16.874,56	72.386,33	7.876,27	16.297,39	55.511,77	16.874,56	24.750,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	50.000,00	60.000,00		60.000,00			24.717,78	35.282,22	1.744,27	24.717,78		35.282,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000184	2.000,00	5.000,00	840,00	2.080,00	2.920,00	840,00	2.080,00		780,00	2.020,00	60,00	60,00
33903000000 - Material de Consumo	0000185	100.000,00	90.370,00	5.647,05	21.299,86	69.070,14	5.331,95	20.984,76	315,10		15.652,81	5.331,95	5.647,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	10.000,00	10.000,00	1.844,61	9.874,79	125,21	1.844,61	9.874,79		1.957,48	8.065,18	1.809,61	1.809,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	301.370,00	8.331,66	173.517,25	127.852,75	24.891,12	130.043,66	43.473,59	20.779,14	105.967,54	24.076,12	67.549,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	331.370,00	8.331,66	173.517,25	157.852,75	24.891,12	130.043,66	43.473,59	20.779,14	105.967,54	24.076,12	67.549,71
005 - Fundo Mun. Habitação de Interesse Social													
07005.0812200173.044 - Investimentos para Fundo Mun. Habitação Popular													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07005.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - Secretaria Mun. de Ação Social													
005 - Fundo Mun. Habitação de Interesse Social													
07005.0812200232.093 - Despesa com Fundo Mun. de Habitação Popular													
33903000000 - Material de Consumo	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
07005.0824400173.045 - Construção de Casas Populares p/ Famílias Carentes													
44905100000 - Obras e Instalações	0000195	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
07005.0824400232.094 - Regularização de Terrenos e Imóveis de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
07005.1648200232.091 - Despesa com Concessão de Material de Construção													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07005.1648200232.092 - Reforma de Casas de Famílias Carentes													
33903000000 - Material de Consumo	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000203	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.000,00	99.000,00			99.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.363.000,00	1.276.370,00	99.621,62	742.024,13	534.345,87	123.565,70	466.879,36	275.144,77	85.615,22	376.883,45	89.995,91	365.140,68



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	347,50	29.100,00	6.900,00	2.424,00	17.996,82	11.103,18	4.963,37	15.572,82	2.424,00	13.527,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000205	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.739,70	19.485,19	25.514,81	3.739,70	15.745,49	3.739,70	29.254,51
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000206	3.000,00	4.000,00		3.100,00	900,00	120,00	460,00	2.640,00	120,00	460,00		2.640,00
33903000000 - Material de Consumo	0000207	80.000,00	84.000,00		78.555,10	5.444,90	6.420,68	61.186,54	17.368,56	6.420,68	61.186,54		17.368,56
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000209	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000210	40.000,00	47.000,00	2.022,00	44.933,72	2.066,28	2.964,79	38.859,91	6.073,81	17.347,70	36.719,91	2.140,00	8.213,81
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000211	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	227.000,00	2.369,50	200.688,82	26.311,18	15.669,17	137.988,46	62.700,36	32.591,45	129.684,76	8.303,70	71.004,06
08001.1212200023.015 - Investimentos p/ Secretaria Mun. de Educação													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08001.1212200260.013 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Educação													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000214	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
08001.1227200022.033 - Contribuição Previdenciaria Servidores Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	40.000,00	40.000,00		17.500,00	22.500,00	1.320,88	7.873,10	9.626,90	1.865,07	6.552,22	1.320,88	10.947,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		17.500,00	22.500,00	1.320,88	7.873,10	9.626,90	1.865,07	6.552,22	1.320,88	10.947,78
08001.1236600043.017 - Investimentos para Ensino de Jovens e Adultos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	295.000,00	2.369,50	218.188,82	76.811,18	16.990,05	145.861,56	72.327,26	34.456,52	136.236,98	9.624,58	81.951,84
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1227200042.053 - Contribuição Previd. RGPS - Servidores Fundo Educação													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000218	50.000,00	50.000,00		23.000,00	27.000,00	2.430,63	9.597,09	13.402,91	1.785,59	7.166,46	2.430,63	15.833,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		23.000,00	27.000,00	2.430,63	9.597,09	13.402,91	1.785,59	7.166,46	2.430,63	15.833,54
08002.1230600052.034 - Manutenção Merenda Escolar Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	101.000,00	180.500,00		74.252,05	106.247,95	23.491,55	74.252,05		23.491,55	74.252,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	180.500,00		74.252,05	106.247,95	23.491,55	74.252,05		23.491,55	74.252,05		
08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	150.000,00	150.000,00		87.000,00	63.000,00	11.342,15	46.249,43 69.396,02	40.750,57	8.332,22	34.907,28	11.342,15	52.092,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1236100042.035 - Despesas com Atividades do Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	150.000,00	126.000,00	14.513,70	73.933,52	52.066,48	12.575,20		4.537,50	14.191,22	66.396,02	3.000,00	7.537,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000223	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	20.000,00	20.000,00	537,00	5.578,19	14.421,81	537,00	2.865,94	2.712,25	771,23	2.478,94	387,00	3.099,25
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000226	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	381.000,00	15.050,70	166.511,71	214.488,29	24.454,35	118.511,39	48.000,32	23.294,67	103.782,24	14.729,15	62.729,47
08002.1236100042.036 - Reparo e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental													
33903000000 - Material de Consumo	0000227	80.000,00	66.500,00			66.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	106.500,00			106.500,00							
08002.1236100043.016 - Investimentos para Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000230	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236100062.037 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000231	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000232	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	110.000,00	85.000,00	35.153,00	46.032,48	38.967,52	377,00	11.016,48	35.016,00	255,00	10.894,48	122,00	35.138,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	321.000,00	668.000,00	89.343,47	253.837,70	414.162,30	89.343,47	253.837,70		89.343,47	253.837,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.000,00	793.000,00	124.496,47	299.870,18	493.129,82	89.720,47	264.854,18	35.016,00	89.598,47	264.732,18	122,00	35.138,00
08002.1236100063.019 - Aquisição de Veiculos p/ Transp. Escolar Ensino Fundamental													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
08002.1236100260.014 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Fundamental													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000238	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000239	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236400072.041 - Despesa com Apoio ao Ensino Superior													
33903000000 - Material de Consumo	0000240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
08002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1236500042.039 - Despesas com Manutenção do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000245	60.000,00	43.000,00			43.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000246	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000247	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000248	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	174.000,00			174.000,00							
08002.1236500042.040 - Reparo e Reforma das Unidades do Ensino Infantil													
33903000000 - Material de Consumo	0000249	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	25.000,00	92.000,00		73.923,77	18.076,23		73.923,77			73.923,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	92.000,00		73.923,77	18.076,23		73.923,77			73.923,77		
08002.1236500043.018 - Investimentos para Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236500062.038 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000255	50.000,00	50.000,00	-7.347,98	40.752,02	9.247,98	3.498,24	10.552,02	30.200,00	3.498,24	10.552,02		30.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	100.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	113.000,00	-7.347,98	40.752,02	72.247,98	3.498,24	10.552,02	30.200,00	3.498,24	10.552,02		30.200,00
08002.1236500063.020 - Aquisição de Veículos p/ Transp. Escolar Ensino Infantil													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00			301.000,00							
08002.1236500260.015 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Ensino Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000260	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000261	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
002 - Fundo Municipal de Educação													
08002.1236600042.042 - Despesa com Manutenção da Educação Jovens e Adultos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
08002.1236700032.043 - Despesa com Manutenção do Ensino Especial													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000269	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
08002.1236700043.021 - Investimentos para Ensino Especial													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.613.000,00	2.935.000,00	132.199,19	678.309,73	2.256.690,27	143.595,24	551.690,50	126.619,23	141.668,52	534.408,72	17.281,78	143.901,01
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	55.203,97	226.120,28	317.879,72	43.651,84	170.916,31	55.203,97	373.083,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	665.000,00		544.000,00	121.000,00	55.203,97	226.120,28	317.879,72	43.651,84	170.916,31	55.203,97	373.083,69
08003.1236100042.044 - Despesa com Manut. Ensino Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	80.000,00	80.000,00		80.000,00		16.384,85	51.200,55	28.799,45	13.362,41	34.815,70	16.384,85	45.184,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000280	1.400.000,00	1.315.000,00		784.759,99	530.240,01	114.906,01	533.048,74	251.711,25	93.295,81	418.142,73	114.906,01	366.617,26
33903000000 - Material de Consumo	0000281	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000284	5.000,00	5.000,00		63,81	4.936,19		63,81			63,81		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.465.000,00		864.823,80	600.176,20	131.290,86	584.313,10	280.510,70	106.658,22	453.022,24	131.290,86	411.801,56
08003.1236100042.050 - Reforma Unidade de Ens.Fundamental - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000288	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236100043.022 - Investimentos para Ensino Fundamental - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
003 - FUNDEB													
08003.1236100062.051 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Fundamental - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000291	10.000,00	80.000,00		79.643,51	356,49	9.773,85	52.951,96	26.691,55	7.313,38	43.178,11	9.773,85	36.465,40
33903000000 - Material de Consumo	0000292	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	175.000,00		79.643,51	95.356,49	9.773,85	52.951,96	26.691,55	7.313,38	43.178,11	9.773,85	36.465,40
08003.1236100260.016 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Fundamental													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000295	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000296	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236500042.045 - Despesa com Manut. Ensino Infantil - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	70.000,00	148.500,00		88.600,00	59.900,00	19.212,06	47.854,96	40.745,04	12.301,84	28.642,90	19.212,06	59.957,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	1.220.000,00	1.161.500,00		720.614,21	440.885,79	100.797,81	499.322,43	221.291,78	77.421,55	398.524,62	100.797,81	322.089,59
33903000000 - Material de Consumo	0000299	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.310.000,00		809.214,21	500.785,79	120.009,87	547.177,39	262.036,82	89.723,39	427.167,52	120.009,87	382.046,69
08003.1236500042.049 - Reforma Unidade de Ens. Infantil - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236500043.023 - Investimentos para Ensino Infantil - FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236500062.052 - Despesa com Transp. Escolar Ens. Infantil - FUNDEB													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000274	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000277	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
08003.1236500260.017 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Fundeb Ens. Infantil													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000306	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000307	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - Secretaria Mun. de Educação													
003 - FUNDEB													
08003.1236600042.047 - Despesa com Manut. Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000309	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08003.1236600042.048 - Reforma Unidade de Ensino EJA - FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
08003.1236700042.046 - Despesa com Manut. Ensino Especial - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000318	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.759.000,00	3.759.000,00		2.297.681,52	1.461.318,48	316.278,55	1.410.562,73	887.118,79	247.346,83	1.094.284,18	316.278,55	1.203.397,34
TOTAL ÓRGÃO:		6.667.000,00	6.989.000,00	134.568,69	3.194.180,07	3.794.819,93	476.863,84	2.108.114,79	1.086.065,28	423.471,87	1.764.929,88	343.184,91	1.429.250,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
001 - Secretaria Mun. de Saúde													
09001.1012200022.057 - Reforma e Manutenção do Prédio da Sec. Mun. de Saúde													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09001.1012200023.024 - Investimentos p/ Secretaria Municipal de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	10.000,00	116.000,00	115.000,28	115.000,28	999,72	115.000,28	115.000,28		115.000,28	115.000,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	116.000,00	115.000,28	115.000,28	999,72	115.000,28	115.000,28		115.000,28	115.000,28		
09001.1012200023.025 - Aquisição de Veiculos p/ Secretaria Mun. de Saúde													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	80.000,00	200.000,00		192.900,00	7.100,00		192.900,00		192.900,00	192.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	200.000,00		192.900,00	7.100,00		192.900,00		192.900,00	192.900,00		
09001.1012200042.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	20.000,00	22.000,00	125,00	21.664,11	335,89	2.424,00	17.351,07	4.313,04	2.424,00	14.927,07	2.424,00	6.737,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	140.000,00	81.000,00		81.000,00	7.335,30	41.777,52	39.222,48	9.456,84	34.442,22	7.335,30	46.557,78	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	10.000,00	10.000,00		6.145,00	3.855,00	1.125,00	4.845,00	1.300,00	1.125,00	4.845,00	1.300,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000329	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000330	100.000,00	14.000,00		14.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	50.000,00	219.000,00	81.461,50	208.780,13	10.219,87	83.497,17	193.356,11	15.424,02	37.703,36	134.358,11	58.998,00	74.422,02
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	0000333	40.000,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00	83.586,50	327.589,24	42.410,76	96.381,47	267.329,70	60.259,54	52.709,20	196.572,40	70.757,30	131.016,84
09001.1012200260.007 - Despesa com Restituição, Indeniz. e de Exercício Anterior - Saúde													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000335	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000336	2.000,00	2.000,00		2.000,00		210,75	1.895,28	104,72	210,75	1.895,28		104,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		2.000,00	7.000,00	210,75	1.895,28	104,72	210,75	1.895,28		104,72
09001.1027200022.056 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saude													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000337	50.000,00	50.000,00		27.000,00	23.000,00	1.996,19	11.291,69	15.708,31	2.546,06	9.295,50	1.996,19	17.704,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		27.000,00	23.000,00	1.996,19	11.291,69	15.708,31	2.546,06	9.295,50	1.996,19	17.704,50
09001.1027200102.079 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Vigilância em Saúde													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000338	20.000,00	45.500,00		27.353,32	18.146,68	1.702,95	10.595,98	16.757,34	1.640,34	8.893,03	1.702,95	18.460,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	45.500,00		27.353,32	18.146,68	1.702,95	10.595,98	16.757,34	1.640,34	8.893,03	1.702,95	18.460,29
09001.1030300122.078 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Assistencia Farmacêutica													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000339	40.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	847,05	3.976,93	6.023,07	769,63	3.129,88	847,05	6.870,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	847,05	3.976,93	6.023,07	769,63	3.129,88	847,05	6.870,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
001 - Secretaria Mun. de Saúde													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		599.000,00	850.500,00	198.586,78	701.842,84	148.657,16	216.138,69	602.989,86	98.852,98	365.776,26	527.686,37	75.303,49	174.156,47
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1027200082.060 - Contribuição Previdenciária ao RGPS - Saúde Primária													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000340	600.000,00	713.500,00	4.023,53	622.166,21	91.333,79	54.895,62	251.887,52	370.278,69	51.941,31	196.991,90	54.895,62	425.174,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	713.500,00	4.023,53	622.166,21	91.333,79	54.895,62	251.887,52	370.278,69	51.941,31	196.991,90	54.895,62	425.174,31
09002.1027200092.061 - Contribuição Previd. ao RGPS - Saúde Media e Alta Complexidade													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000341	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030100082.058 - Despesa com Manutenção da Saúde Primaria													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	100.000,00	794.500,00	54.660,58	704.019,96	90.480,04	105.555,48	433.798,77	270.221,19	96.803,81	329.728,29	104.070,48	374.291,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	1.040.000,00	982.500,00	105.599,62	926.905,08	55.594,92	116.637,81	534.132,50	392.772,58	113.279,68	417.494,69	116.637,81	509.410,39
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000344	10.000,00	10.000,00		35,00	9.965,00		35,00			35,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000345	773.000,00	598.700,00	63.467,38	457.949,36	140.750,64	84.020,96	307.659,22	150.290,14	64.002,86	280.456,12	27.203,10	177.493,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000347	1.400.000,00	857.500,00	4.120,00	349.713,82	507.786,18	39.454,58	212.040,91	137.672,91	54.060,87	176.706,33	35.334,58	173.007,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000348	10.000,00	40.000,00		33.800,00	6.200,00		33.800,00			33.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000349	110.000,00	285.000,00	33.090,71	193.462,97	91.537,03	33.090,71	193.462,97		47.526,71	190.782,97	2.680,00	2.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.448.000,00	3.573.200,00	260.938,29	2.665.886,19	907.313,81	378.759,54	1.714.929,37	950.956,82	375.673,93	1.429.003,40	285.925,97	1.236.882,79
09002.1030100082.062 - Reforma e Manutenção Unidades Saúde Primaria													
33903000000 - Material de Consumo	0000350	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000352	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09002.1030100083.026 - Construção de Unidades Básicas de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000353	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
09002.1030100083.027 - Aquisição de Veículos para Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000354	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
09002.1030100083.028 - Investimentos p/ Saúde Primária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000357	2.000,00											
21.742,70													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030100260.008 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Primária													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000358	2.000,00	33.000,00	5.100,00	29.915,34	3.084,66	4.356,02		8.172,64	4.456,02	21.642,70	100,00	8.272,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	33.000,00	5.100,00	29.915,34	3.084,66	4.356,02	21.742,70	8.172,64	4.456,02	21.642,70	100,00	8.272,64
09002.1030200092.059 - Despesa com Manutenção da Média e Alta Complexidade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	2.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000360	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000363	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	25.000,00			25.000,00							
09002.1030200092.063 - Reforma e Manut. Unidades Saúde Media e Alta Complexidade													
33903000000 - Material de Consumo	0000366	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
09002.1030200092.064 - Despesa com Manutenção de Tratamento Fora de Domicílio													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	50.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	20.000,00	20.000,00	1.290,00	5.670,00	14.330,00	1.290,00	5.670,00		1.290,00	5.670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	20.000,00	1.290,00	5.670,00	14.330,00	1.290,00	5.670,00		1.290,00	5.670,00		
09002.1030200092.065 - Despesa com Manutenção do Transporte de Pacientes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000373	80.000,00	90.000,00	8.570,00	56.145,00	33.855,00	7.385,00	29.750,00	26.395,00	7.385,00	29.690,00	60,00	26.455,00
33903000000 - Material de Consumo	0000374	150.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000375	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000376	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000377	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	340.000,00	8.570,00	56.145,00	283.855,00	7.385,00	29.750,00	26.395,00	7.385,00	29.690,00	60,00	26.455,00
09002.1030200092.066 - Despesa com Entidades Filantrópicas em Saúde													
33504100000 - Contribuições	0000378	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000379	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030200093.029 - Investimentos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030200093.030 - Aquisição de Veículos p/ Saúde da Media e Alta Complexidade													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030200260.009 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Saúde Especializada													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000384	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030300122.067 - Despesas com Assistência Farmacêutica Municipal													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000386	100.000,00	100.000,00		47.000,00	53.000,00	3.952,67	18.318,23	28.681,77	3.591,39	14.365,56	3.952,67	32.634,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000389	520.000,00	456.000,00	5.004,10	272.787,98	183.212,02	4.707,10	261.028,78	11.759,20	17.584,00	257.585,68	3.443,10	15.202,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000390	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000391	10.000,00	10.000,00		2.800,00	7.200,00		893,51	1.906,49	218,89	893,51		1.906,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		652.000,00	588.000,00	5.004,10	322.587,98	265.412,02	8.659,77	280.240,52	42.347,46	21.394,28	272.844,75	7.395,77	49.743,23
09002.1030300122.068 - Reforma e Manutenção de Unidades Farmacêuticas													
33903000000 - Material de Consumo	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000394	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030300123.031 - Investimentos Assistência Farmacêutica Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000395	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030300123.032 - Construção de Unidades Farmacêuticas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000396	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09002.1030300260.012 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Assistência Farmacêutica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000397	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000398	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000399	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030400102.069 - Despesa com Manutenção da Vigilância Sanitária													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000400	5.000,00	5.000,00	380,00	16.000,00	5.000,00	1.333,20	7.231,60	8.768,40	1.454,40	5.898,40	1.333,20	10.101,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000401	20.000,00	20.000,00			4.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000402	1.000,00	1.000,00			620,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00	380,00	16.380,00	17.620,00	1.713,20	7.611,60	8.768,40	1.834,40	6.278,40	1.333,20	10.101,60
09002.1030400102.071 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Sanitária													
33903000000 - Material de Consumo	0000406	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000407	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000408	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
09002.1030400103.033 - Investimentos para Vigilância Sanitária													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030400260.010 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Sanitária													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000411	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000412	3.000,00	12.000,00		8.938,57	3.061,43		8.938,57			8.938,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	19.000,00		8.938,57	10.061,43		8.938,57			8.938,57		
09002.1030500102.070 - Despesa com Manutenção da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000413	10.000,00	51.000,00		41.000,00	10.000,00	6.613,33	33.454,17	7.545,83	6.200,00	26.840,84	6.613,33	14.159,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000416	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000417	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	71.000,00		41.000,00	30.000,00	6.613,33	33.454,17	7.545,83	6.200,00	26.840,84	6.613,33	14.159,16
09002.1030500102.072 - Reforma e Manut. de Prédios da Vigilância Epidemiológica													
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
09002.1030500103.034 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
002 - Fundo Municipal de Saúde													
09002.1030500103.034 - Investimentos para Vigilância Epidemiológica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030500112.073 - Despesas com Combate a Pandemia do COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	20.000,00	20.000,00		18.296,80	1.703,20		18.296,80			18.296,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000428	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000429	100.000,00	100.000,00	2.400,00	21.270,12	78.729,88	2.400,00	21.270,12		4.824,00	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	11,00	7.394,49	42.605,51	11,00	7.394,49		11,00	7.394,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	311.000,00	2.411,00	46.961,41	264.038,59	2.411,00	46.961,41		4.835,00	46.961,41		
09002.1030500113.035 - Investimentos p/ Combate a Pandemia da COVID-19													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
09002.1030500260.011 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Vigilância Epidemiológica													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000434	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000435	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
09002.1030600132.074 - Despesa com Combate a Desnutrição													
33903000000 - Material de Consumo	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.150.000,00	6.154.700,00	287.716,92	3.815.650,70	2.339.049,30	466.083,48	2.401.185,86	1.414.464,84	475.009,94	2.044.861,97	356.323,89	1.770.788,73
003 - Consorcio Intermunicipal de Saude													
09003.1030200092.076 - Despesa com Manutenção de Consórcio Interm. de Saúde													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000438	40.000,00	49.000,00	2.993,98	14.969,90	34.030,10	2.993,98	14.969,90		2.993,98	14.969,90		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000439	80.000,00	111.500,00	10.392,53	51.962,65	59.537,35	10.392,53	51.962,65		10.392,53	51.962,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	160.500,00	13.386,51	66.932,55	93.567,45	13.386,51	66.932,55		13.386,51	66.932,55		
09003.1030200093.037 - Investimentos para Consórcio Intermun. de Saúde													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000440	10.000,00	11.300,00	212,12	1.060,60	10.239,40	212,12	1.060,60		212,12	1.060,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.300,00	212,12	1.060,60	10.239,40	212,12	1.060,60		212,12	1.060,60		
09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - Secretaria Mun. de Saúde													
003 - Consorcio Intermunicipal de Saude													
09003.1030400102.077 - Despesa com Manut. de Consórcio de Inspeção Sanitária													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000442	10.000,00											
		10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
09003.1030400103.036 - Investimentos para Consórcio de Inspeção Sanitária													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000443	10.000,00											
		10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		160.000,00	201.800,00	13.598,63	67.993,15	133.806,85	13.598,63	67.993,15		13.598,63	67.993,15		
TOTAL ÓRGÃO:		6.909.000,00	7.207.000,00	499.902,33	4.585.486,69	2.621.513,31	695.820,80	3.072.168,87	1.513.317,82	854.384,83	2.640.541,49	431.627,38	1.944.945,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
001 - Secretaria Mun. de Esporte, Cult., Lazer e Turismo													
10001.0412200022.119 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	40.000,00	79.000,00	31.500,00	76.500,00	2.500,00	8.429,73	27.267,45	49.232,55	4.709,43	18.837,72	8.429,73	57.662,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000446	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000447	10.000,00	5.000,00		4.405,00	595,00		4.405,00			4.405,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000448	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	84.000,00	31.500,00	80.905,00	3.095,00	8.429,73	31.672,45	49.232,55	4.709,43	23.242,72	8.429,73	57.662,28
10001.0412200023.060 - Investimentos p/ Sec. Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000450	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.0427200022.131 - Despesa com Contribuição Previdenciária ao RGPS - Esporte													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000451	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.806,48	5.910,76	4.089,24	1.009,24	4.104,28	1.806,48	5.895,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.806,48	5.910,76	4.089,24	1.009,24	4.104,28	1.806,48	5.895,72
10001.1339200282.123 - Despesa com Atividades da Cultura													
33903000000 - Material de Consumo	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000454	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
10001.1339200282.124 - Despesa com Manutenção de Bibliotecas Públicas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000457	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	8.000,00			8.000,00							
10001.1339200282.125 - Realização Festividades Folclóricas, Cívicas e Populares													
33903000000 - Material de Consumo	0000460	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	50.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	214.000,00	150.000,00	150.000,00	64.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00
10001.1339200282.126 - Despesa com Contribuições e Convênios com Entidades Culturais													
33504100000 - Contribuições	0000464	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
10001.2781100152.121 - Despesa com Atletas em Competições Diversas e Peneiras													



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

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



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	553.000,00	181.500,00	240.905,00	312.095,00	85.236,21	112.583,21	128.321,79	80.718,67	102.347,00	10.236,21	138.558,00
002 - Fundo Mun. Proteção ao Patrimônio Cultural													
10002.1339100282.129 - Despesa com Atividades do Patrimonio Cultural													
33903000000 - Material de Consumo	0000488	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000489	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
10002.1339200283.064 - Investimentos p/ Setor de Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000491	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
003 - Fundo Municipal de Turismo													
10003.2769500162.134 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000494	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		513.000,00	573.000,00	181.500,00	240.905,00	332.095,00	85.236,21	112.583,21	128.321,79	80.718,67	102.347,00	10.236,21	138.558,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
11001.041220022.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Desenv. econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000496	40.000,00	72.000,00		72.000,00		5.716,04	29.357,87	42.642,13	5.535,40	23.641,83	5.716,04	48.358,17
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000497	2.000,00	2.000,00		40,00	1.960,00		40,00			40,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000498	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000500	30.000,00	30.000,00	6.257,03	14.461,72	15.538,28	6.257,03	12.978,08	1.483,64	6.436,12	12.806,08	172,00	1.655,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	114.000,00	6.257,03	86.501,72	27.498,28	11.973,07	42.375,95	44.125,77	11.971,52	36.487,91	5.888,04	50.013,81
11001.041220023.046 - Investimentos p/ Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000501	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001.041220032.096 - Despesa com Convênio e Contribuições p/ Polícia de Meio Ambiente													
33304100000 - Contribuições	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
11001.1751200202.108 - Despesa com Manutenção da Limpeza Pública Urbana													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	230.000,00	108.000,00			108.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000505	144.000,00	144.000,00			144.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000506	10.000,00	30.000,00	5.656,00	14.370,28	15.629,72	5.656,00	14.370,28		5.656,00	14.370,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000507	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		684.000,00	582.000,00	5.656,00	14.370,28	567.629,72	5.656,00	14.370,28		5.656,00	14.370,28		
11001.1854100182.132 - Despesa com Manutenção do Aterro Sanitário													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000509	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000512	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
11001.1854200182.097 - Despesa com Atividades do Meio Ambiente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000515	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000516	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000518	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
11001.2060500192.100 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados													



MUNICÍPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	16.000,00	40.500,00	49.500,00	5.231,87	29.623,19	10.876,81	5.231,87	29.623,19		10.876,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	16.000,00	40.500,00	49.500,00	5.231,87	29.623,19	10.876,81	5.231,87	29.623,19		10.876,81
11001.2060700192.098 - Despesa com Combate a Seca e Estiagem													
33903000000 - Material de Consumo	0000529	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000531	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000532	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
11001.2060700193.047 - Investimento p/ Combate a Seca e Estiagem													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000533	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
11001.2060800192.104 - Realização de Eventos Agropecuários													
33903000000 - Material de Consumo	0000534	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000536	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
11001.2060800192.106 - Despesa com Atividades da Agricultura													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000537	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000538	5.000,00	75.000,00		70.000,00	5.000,00	6.803,38	32.966,11	37.033,89	5.876,82	26.162,73	6.803,38	43.837,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
001 - Secretaria Mun. Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente													
11001.2060800192.106 - Despesa com Atividades da Agricultura													
33903000000 - Material de Consumo	0000540	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	87.000,00		70.000,00	17.000,00	6.803,38	32.966,11	37.033,89	5.876,82	26.162,73	6.803,38	43.837,27
11001.2060800212.105 - Despesa com Sementes e Incentivos p/ Agricultores Carentes													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000543	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.095.000,00	1.095.000,00	27.913,03	211.372,00	883.628,00	29.664,32	119.335,53	92.036,47	28.736,21	106.644,11	12.691,42	104.727,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.095.000,00	1.095.000,00	27.913,03	211.372,00	883.628,00	29.664,32	119.335,53	92.036,47	28.736,21	106.644,11	12.691,42	104.727,89



MUNICIPIO DE PALMÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS
MINAS GERAIS
66.234.345/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	34.000,00	48.000,00		3.757,20	15.634,80	32.365,20	3.757,20	11.877,60	3.757,20	36.122,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	100.000,00	83.200,00	3.157,97	83.157,97	42,03	9.435,96	36.204,42	46.953,55	7.773,87	26.768,46	9.435,96	56.389,51
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000547	30.000,00	163.500,00	38.317,95	129.620,44	33.879,56	38.317,95	129.620,44		38.317,95	129.620,44		
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	42.300,00	11.183,37	42.122,22	177,78	11.183,37	42.122,22		11.183,37	36.622,22	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	340.000,00	86.659,29	302.900,63	37.099,37	62.694,48	223.581,88	79.318,75	61.032,39	204.888,72	18.693,16	98.011,91
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	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
12001.1545100022.111 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos													
33903000000 - Material de Consumo	0000553	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000554	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001.1545100222.113 - Despesa com Manutenção de Logradouros Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000556	100.000,00	100.000,00		70.000,00	30.000,00	16.040,82	65.203,58	4.796,42	15.513,60	49.162,76	16.040,82	20.837,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000557	800.000,00	690.500,00		540.000,00	150.500,00	64.402,14	322.877,77	217.122,23	65.569,39	258.475,63	64.402,14	281.524,37
33903000000 - Material de Consumo	0000558	150.000,00	150.000,00		41.196,50	108.803,50		41.196,50			41.196,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000559	10.000,00	10.000,00		5.881,80	4.118,20		5.881,80			5.881,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000560	200.000,00	200.000,00	78.084,71	183.601,19	16.398,81	78.084,71	183.601,19		74.274,71	157.901,19	25.700,00	25.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	1.150.500,00	78.084,71	840.679,49	309.820,51	158.527,67	618.760,84	221.918,65	155.357,70	512.617,88	106.142,96	328.061,61
12001.1545100223.053 - Construção e Ampliação de Obras de Infraestrutura em Geral													
44905100000 - Obras e Instalações	0000561	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
12001.1545100223.054 - Aquisição de Imóveis Urbanos p/ Sec. Mun. Obras, Serviços Urbanos e Transporte													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000562	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
12001.1545100253.057 - Investimento para Expansão da Rede de Iluminação Pública													
44905100000 - Obras e Instalações	0000563	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
12001.1545100260.020 - Restituições, Inden. e de Exercício Anterior - Obras													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
12001.1545200022.013 - Manutencao de Distritos, Povoados e Comunidades Rurais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000567	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000568	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000569	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000571	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	355.000,00			355.000,00							
12001.1545200222.114 - Despesa com Manutenção dos Serviços Públicos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000572	10.000,00	10.000,00		2.357,98	7.642,02		2.357,98			2.357,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000573	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.449,59	16.422,11	3.577,89	3.134,30	12.972,52	3.449,59	7.027,48
33903000000 - Material de Consumo	0000574	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		22.357,98	117.642,02	3.449,59	18.780,09	3.577,89	3.134,30	15.330,50	3.449,59	7.027,48
12001.1545200222.116 - Despesa com Manutenção da Torre de TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001.1545200223.052 - Aquisição de Veiculos Pesados p/ Serviços Públicos													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000580	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
12001.1545200252.117 - Despesa com Manutenção da Rede de Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	232.000,00	169.000,00	8.679,38	75.823,12	93.176,88	8.679,38	75.823,12		18.412,81	67.143,74	8.679,38	8.679,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	189.000,00	8.679,38	75.823,12	113.176,88	8.679,38	75.823,12		18.412,81	67.143,74	8.679,38	8.679,38
12001.1751200202.099 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
33903000000 - Material de Consumo	0000584	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000585	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000586	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
001 - Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes													
12001.1751200202.099 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
12001.1751200202.115 - Despesa com Manutenção da Captação de Águas Pluviais													
33903000000 - Material de Consumo	0000587	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000588	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000589	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
12001.1751200203.056 - Construção de Galerias Pluviais e Bueiros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
12001.2678200242.112 - Reforma e Manutenção das Vias Urbanas													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000592	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000593	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
12001.2678200243.055 - Construção e Pavimentação de Vias Públicas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000596	1.814.000,00	1.814.000,00			1.814.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.814.000,00	1.814.000,00			1.814.000,00							
12001.2678200272.118 - Despesa com Manutenção das Estradas Vicinais													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.395,56	16.978,78	13.021,22	2.321,71	14.583,22	2.395,56	15.416,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	65.000,00	65.000,00		60.000,00	5.000,00	7.665,80	30.229,89	29.770,11	6.965,12	22.564,09	7.665,80	37.435,91
33903000000 - Material de Consumo	0000599	530.000,00	548.000,00	69.796,68	382.938,95	165.061,05	45.730,59	247.203,22	135.735,73	33.171,09	209.856,90	37.346,32	173.082,05
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	412.600,00	39.650,05	335.877,11	76.722,89	41.090,05	335.877,11		140.771,26	335.877,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	1.063.000,00	109.446,73	810.672,06	252.327,94	96.882,00	632.145,00	178.527,06	183.229,18	584.737,32	47.407,68	225.934,74
12001.2678200273.058 - Aquisição de Veículos Pesados p/ Estradas Vicinais													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000602	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
12001.2678200273.059 - Construção de Pontes e Mata Burros em Estradas Vicinais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000603	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.026.000,00	6.191.000,00	282.870,11	2.052.433,28	4.138.566,72	330.233,12	1.569.090,93	483.342,35	421.166,38	1.384.718,16	184.372,77	667.715,12
TOTAL ÓRGÃO:		6.026.000,00	6.191.000,00	282.870,11	2.052.433,28	4.138.566,72	330.233,12	1.569.090,93	483.342,35	421.166,38	1.384.718,16	184.372,77	667.715,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:		27.428.000,00	28.449.250,43	1.454.348,08	13.538.782,40	14.910.468,03	2.044.461,61	8.977.812,02	4.560.970,38	2.167.548,75	7.719.957,92	1.257.854,10	5.818.824,48

MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA
PREFEITO

ANTONIO CARLOS R. BRANDAO
CONTADOR
CRCMG: 065488-7