



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 1 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			585.100,00	56.260,11	464.396,38	55.660,34	375.033,50	54.126,06	364.764,06	2.134,05	99.632,32
122	Administração Geral			582.000,00	56.260,11	463.805,38	55.660,34	374.442,50	54.126,06	364.173,06	2.134,05	99.632,32
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			582.000,00	56.260,11	463.805,38	55.660,34	374.442,50	54.126,06	364.173,06	2.134,05	99.632,32
2.001	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICOS			220.000,00	21.899,80	175.198,40	21.899,80	175.198,40	21.899,80	175.198,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15	100	220.000,00	21.899,80	175.198,40	21.899,80	175.198,40	21.899,80	175.198,40	0,00	0,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DO GABINETE			98.000,00	6.519,59	52.934,55	6.519,59	52.934,55	6.519,59	52.934,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	100	45.000,00	4.246,05	26.887,34	4.246,05	26.887,34	4.246,05	26.887,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	184	45.000,00	2.273,54	24.784,06	2.273,54	24.784,06	2.273,54	24.784,06	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19	100	2.000,00	0,00	1.263,15	0,00	1.263,15	0,00	1.263,15	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO GABINETE			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			143.500,00	27.840,72	117.800,43	11.261,55	72.903,15	12.597,27	65.503,71	15.243,45	52.296,72
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23	100	60.000,00	27.557,28	50.229,32	4.599,58	15.594,91	4.534,45	15.199,72	23.022,83	35.029,60
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24	100	23.000,00	283,44	17.601,26	4.283,44	15.892,22	4.283,44	15.892,22	-4.000,00	1.709,04
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26	100	47.000,00	0,00	43.002,79	2.378,53	35.947,96	3.779,38	28.943,71	-3.779,38	14.059,08
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	100	7.500,00	0,00	3.779,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	1.499,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	192	5.000,00	0,00	3.188,06	0,00	3.188,06	0,00	3.188,06	0,00	0,00
2.005	PUBLICIDADES DE ATOS ADMINISTRATIVOS			86.500,00	0,00	85.872,00	14.031,40	55.939,40	11.161,40	53.069,40	-11.161,40	32.802,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28	100	86.500,00	0,00	85.872,00	14.031,40	55.939,40	11.161,40	53.069,40	-11.161,40	32.802,60
2.006	AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	5.660,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	29	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	5.660,00
2.007	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS			10.000,00	0,00	10.000,00	748,00	5.927,00	748,00	5.927,00	-748,00	4.073,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	30	100	10.000,00	0,00	10.000,00	748,00	5.927,00	748,00	5.927,00	-748,00	4.073,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 2 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.210	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO PATAS DA CANASTRA			12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	-1.200,00	4.800,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	31	100	12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	-1.200,00	4.800,00
182	Defesa Civil			3.000,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			3.000,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
2.008	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			3.000,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34	100	1.000,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.408	CONTRIBUIÇÃO AO SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	35	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			190.000,00	20.621,52	125.261,83	10.123,39	92.696,19	14.052,88	89.134,24	6.568,64	36.127,59
091	Defesa da Ordem Jurídica			90.000,00	10.403,37	50.661,59	4.285,97	37.986,71	4.687,37	36.941,38	5.716,00	13.720,21
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			90.000,00	10.403,37	50.661,59	4.285,97	37.986,71	4.687,37	36.941,38	5.716,00	13.720,21
2.009	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL			90.000,00	10.403,37	50.661,59	4.285,97	37.986,71	4.687,37	36.941,38	5.716,00	13.720,21
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36	100	40.000,00	2.681,28	21.611,26	2.681,28	21.611,26	2.681,28	21.611,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	37	100	12.600,00	793,65	6.128,18	793,65	6.128,18	793,65	5.334,53	0,00	793,65
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38	100	22.000,00	6.713,44	15.773,93	251,68	6.365,61	653,08	6.113,93	6.060,36	9.660,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39	100	8.000,00	0,00	5.629,10	344,36	2.362,54	344,36	2.362,54	-344,36	3.266,56
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	40	100	2.400,00	215,00	1.519,12	215,00	1.519,12	215,00	1.519,12	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	41	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Policimento			100.000,00	10.218,15	74.600,24	5.837,42	54.709,48	9.365,51	52.192,86	852,64	22.407,38
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			100.000,00	10.218,15	74.600,24	5.837,42	54.709,48	9.365,51	52.192,86	852,64	22.407,38
2.010	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			80.000,00	6.271,65	63.016,48	4.586,37	49.788,51	8.413,52	47.954,10	-2.141,87	15.062,38
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	42	100	63.000,00	6.271,65	53.087,38	4.053,75	45.996,57	7.880,90	44.162,16	-1.609,25	8.925,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43	100	10.000,00	0,00	9.929,10	532,62	3.791,94	532,62	3.791,94	-532,62	6.137,16
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	44	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL			20.000,00	3.946,50	11.583,76	1.251,05	4.920,97	951,99	4.238,76	2.994,51	7.345,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46	100	15.000,00	3.946,50	11.583,76	1.251,05	4.920,97	951,99	4.238,76	2.994,51	7.345,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	47	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				775.100,00	76.881,63	589.658,21	65.783,73	467.729,69	68.178,94	453.898,30	8.702,69	135.759,91



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 3 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			39.000,00	2.744,67	23.093,93	2.744,67	23.093,93	2.744,67	23.093,93	0,00	0,00
122	Administração Geral			39.000,00	2.744,67	23.093,93	2.744,67	23.093,93	2.744,67	23.093,93	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			39.000,00	2.744,67	23.093,93	2.744,67	23.093,93	2.744,67	23.093,93	0,00	0,00
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JSM/INCRA			39.000,00	2.744,67	23.093,93	2.744,67	23.093,93	2.744,67	23.093,93	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48	100	17.500,00	2.744,67	15.360,38	2.744,67	15.360,38	2.744,67	15.360,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48	184	17.500,00	0,00	7.676,70	0,00	7.676,70	0,00	7.676,70	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50	100	1.000,00	0,00	56,85	0,00	56,85	0,00	56,85	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				39.000,00	2.744,67	23.093,93	2.744,67	23.093,93	2.744,67	23.093,93	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 4 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SECRETARIA</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			64.500,00	4.532,69	35.486,02	5.342,69	35.486,02	5.342,69	35.486,02	-810,00	0,00
122	Administração Geral			64.500,00	4.532,69	35.486,02	5.342,69	35.486,02	5.342,69	35.486,02	-810,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			64.500,00	4.532,69	35.486,02	5.342,69	35.486,02	5.342,69	35.486,02	-810,00	0,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO DE SECRETARIA			64.500,00	4.532,69	35.486,02	5.342,69	35.486,02	5.342,69	35.486,02	-810,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54	100	30.000,00	0,00	13.455,10	0,00	13.455,10	0,00	13.455,10	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54	184	30.000,00	4.532,69	21.220,92	4.532,69	21.220,92	4.532,69	21.220,92	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	56	100	1.000,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	-810,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	57	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				64.500,00	4.532,69	35.486,02	5.342,69	35.486,02	5.342,69	35.486,02	-810,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 5 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SUBUNIDADE: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
04	ADMINISTRAÇÃO			319.500,00	13.335,94	250.630,59	23.056,80	191.538,95	23.056,80	191.538,95	-9.720,86	59.091,64
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			319.500,00	13.335,94	250.630,59	23.056,80	191.538,95	23.056,80	191.538,95	-9.720,86	59.091,64
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			319.500,00	13.335,94	250.630,59	23.056,80	191.538,95	23.056,80	191.538,95	-9.720,86	59.091,64
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN			319.500,00	13.335,94	250.630,59	23.056,80	191.538,95	23.056,80	191.538,95	-9.720,86	59.091,64
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60	100	81.000,00	2.369,98	38.942,49	2.369,98	38.942,49	2.369,98	38.942,49	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60	184	85.000,00	10.965,96	67.873,22	10.965,96	67.873,22	10.965,96	67.873,22	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62	100	1.000,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	63	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65	100	142.000,00	0,00	141.179,15	9.720,86	82.087,51	9.720,86	82.087,51	-9.720,86	59.091,64
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66	100	2.500,00	0,00	2.387,73	0,00	2.387,73	0,00	2.387,73	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66	192	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				319.500,00	13.335,94	250.630,59	23.056,80	191.538,95	23.056,80	191.538,95	-9.720,86	59.091,64



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 6 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			4.451.126,75	173.877,87	3.275.258,30	344.916,62	2.524.201,95	323.613,80	2.327.091,40	-149.735,93	948.166,90
122	Administração Geral			4.451.126,75	173.877,87	3.275.258,30	344.916,62	2.524.201,95	323.613,80	2.327.091,40	-149.735,93	948.166,90
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			4.451.126,75	173.877,87	3.275.258,30	344.916,62	2.524.201,95	323.613,80	2.327.091,40	-149.735,93	948.166,90
1.001	VEICULOS/EQUIPAMENTO P/ ADMINISTRAÇÃO			30.000,00	0,00	24.871,45	4.986,45	24.871,45	0,00	19.885,00	0,00	4.986,45
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67	100	10.000,00	0,00	9.959,45	4.986,45	9.959,45	0,00	4.973,00	0,00	4.986,45
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67	192	20.000,00	0,00	14.912,00	0,00	14.912,00	0,00	14.912,00	0,00	0,00
2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.304.262,80	170.938,79	3.190.341,66	334.015,86	2.451.046,43	317.699,49	2.259.544,49	-146.760,70	930.797,17
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68	100	25.000,00	794,32	21.780,98	794,32	21.780,98	794,32	21.780,98	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68	184	35.000,00	0,00	17.415,28	0,00	17.415,28	0,00	17.415,28	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69	100	665.000,00	6.932,53	373.146,91	6.932,53	373.146,91	5.683,70	366.214,38	1.248,83	6.932,53
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69	160	219.762,80	95.901,89	189.740,43	95.901,89	189.740,43	93.838,54	93.838,54	2.063,35	95.901,89
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69	184	750.000,00	8.736,12	314.146,47	8.736,12	314.146,47	7.617,72	305.410,35	1.118,40	8.736,12
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	71	100	513.000,00	0,00	486.997,99	76.000,00	359.123,66	38.000,00	321.123,66	-38.000,00	165.874,33
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72	100	181.000,00	14.251,01	94.098,08	14.251,01	94.098,08	5.948,01	85.795,08	8.303,00	8.303,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	73	100	181.000,00	0,00	178.000,00	18.270,55	131.971,52	18.270,55	131.971,52	-18.270,55	46.028,48
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74	100	68.000,00	0,00	61.086,72	4.296,06	59.121,76	10.274,93	54.825,70	-10.274,93	6.261,02
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	100	636.000,00	8.446,75	565.045,16	47.873,56	315.655,01	67.574,46	297.903,11	-59.127,71	267.142,05
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	78	100	300.000,00	32.895,00	233.271,24	32.895,00	233.271,24	32.680,00	233.056,24	215,00	215,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	79	100	90.000,00	0,00	62.969,06	0,00	62.969,06	8.952,44	51.603,62	-8.952,44	11.365,44
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	80	100	48.500,00	2.981,17	16.643,34	0,00	13.662,17	0,00	13.662,17	2.981,17	2.981,17
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	81	100	589.000,00	0,00	576.000,00	28.064,82	264.943,86	28.064,82	264.943,86	-28.064,82	311.056,14
2.211	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO AMEG			61.863,95	0,00	34.863,96	2.905,33	23.242,64	2.905,33	23.242,64	-2.905,33	11.621,32
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	82	100	33.344,67	0,00	18.826,54	1.568,87	12.550,96	1.568,87	12.550,96	-1.568,87	6.275,58
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	83	100	23.817,62	0,00	13.248,30	1.104,03	8.832,24	1.104,03	8.832,24	-1.104,03	4.416,06
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	84	100	4.701,66	0,00	2.789,12	232,43	1.859,44	232,43	1.859,44	-232,43	929,68



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 7 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.216	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA			55.000,00	2.939,08	25.181,23	3.008,98	25.041,43	3.008,98	24.419,27	-69,90	761,96
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85	100	28.600,00	2.101,92	16.941,63	2.101,92	16.941,63	2.101,92	16.941,63	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	86	100	8.000,00	622,16	6.091,38	622,16	6.091,38	622,16	5.469,22	0,00	622,16
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	87	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	88	100	15.000,00	0,00	629,10	69,90	489,30	69,90	489,30	-69,90	139,80
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	89	100	2.400,00	215,00	1.519,12	215,00	1.519,12	215,00	1.519,12	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	90	100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				4.851.126,75	173.877,87	3.275.258,30	344.916,62	2.524.201,95	323.613,80	2.327.091,40	-149.735,93	948.166,90



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 8 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE PESSOAL</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			532.500,00	20.854,31	485.996,81	55.032,77	410.651,35	55.032,77	410.651,35	-34.178,46	75.345,46
122	Administração Geral			182.500,00	20.854,31	136.996,81	21.551,31	136.996,81	21.551,31	136.996,81	-697,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			182.500,00	20.854,31	136.996,81	21.551,31	136.996,81	21.551,31	136.996,81	-697,00	0,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL			182.500,00	20.854,31	136.996,81	21.551,31	136.996,81	21.551,31	136.996,81	-697,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91	100	57.000,00	4.210,79	48.471,27	4.210,79	48.471,27	4.210,79	48.471,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91	184	110.000,00	16.643,52	86.828,54	16.643,52	86.828,54	16.643,52	86.828,54	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	92	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	93	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	94	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	95	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	96	100	4.500,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	-697,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	97	100	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			350.000,00	0,00	349.000,00	33.481,46	273.654,54	33.481,46	273.654,54	-33.481,46	75.345,46
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			350.000,00	0,00	349.000,00	33.481,46	273.654,54	33.481,46	273.654,54	-33.481,46	75.345,46
2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			350.000,00	0,00	349.000,00	33.481,46	273.654,54	33.481,46	273.654,54	-33.481,46	75.345,46
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98	100	350.000,00	0,00	349.000,00	33.481,46	273.654,54	33.481,46	273.654,54	-33.481,46	75.345,46
<b>SUBTOTAL</b>				532.500,00	20.854,31	485.996,81	55.032,77	410.651,35	55.032,77	410.651,35	-34.178,46	75.345,46





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 9 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			218.000,00	19.584,48	104.677,64	9.929,48	95.022,64	9.929,48	95.022,64	9.655,00	9.655,00
122	Administração Geral			218.000,00	19.584,48	104.677,64	9.929,48	95.022,64	9.929,48	95.022,64	9.655,00	9.655,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			218.000,00	19.584,48	104.677,64	9.929,48	95.022,64	9.929,48	95.022,64	9.655,00	9.655,00
2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES			218.000,00	19.584,48	104.677,64	9.929,48	95.022,64	9.929,48	95.022,64	9.655,00	9.655,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99	100	80.000,00	4.609,77	43.051,92	4.609,77	43.051,92	4.609,77	43.051,92	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99	184	85.000,00	5.319,71	39.428,72	5.319,71	39.428,72	5.319,71	39.428,72	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101	100	40.000,00	9.655,00	22.197,00	0,00	12.542,00	0,00	12.542,00	9.655,00	9.655,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	102	100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	103	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				218.000,00	19.584,48	104.677,64	9.929,48	95.022,64	9.929,48	95.022,64	9.655,00	9.655,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 10 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - CONTROLE INTERNO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			73.500,00	8.128,80	41.007,48	8.128,80	41.007,48	8.128,80	41.007,48	0,00	0,00
121	Planejamento e Orçamento			73.500,00	8.128,80	41.007,48	8.128,80	41.007,48	8.128,80	41.007,48	0,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			73.500,00	8.128,80	41.007,48	8.128,80	41.007,48	8.128,80	41.007,48	0,00	0,00
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			73.500,00	8.128,80	41.007,48	8.128,80	41.007,48	8.128,80	41.007,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	104	100	30.000,00	0,00	19.314,49	0,00	19.314,49	0,00	19.314,49	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	104	184	35.000,00	8.128,80	20.902,99	8.128,80	20.902,99	8.128,80	20.902,99	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	105	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	107	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	108	100	1.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	109	100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				73.500,00	8.128,80	41.007,48	8.128,80	41.007,48	8.128,80	41.007,48	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 11 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			33.500,00	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	0,00
123	Administração Financeira			33.500,00	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	0,00
0403	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			33.500,00	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	0,00
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ			33.500,00	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	111	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	112	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	114	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115	100	30.500,00	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				33.500,00	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	30.138,51	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 12 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE RECEITAS</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			440.500,00	10.174,03	395.813,38	10.174,03	395.813,38	10.174,03	395.813,38	0,00	0,00
123	Administração Financeira			440.500,00	10.174,03	395.813,38	10.174,03	395.813,38	10.174,03	395.813,38	0,00	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			440.500,00	10.174,03	395.813,38	10.174,03	395.813,38	10.174,03	395.813,38	0,00	0,00
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RECEITAS			440.500,00	10.174,03	395.813,38	10.174,03	395.813,38	10.174,03	395.813,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	117	100	50.000,00	4.969,86	35.914,64	4.969,86	35.914,64	4.969,86	35.914,64	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	117	184	70.000,00	5.025,17	49.296,53	5.025,17	49.296,53	5.025,17	49.296,53	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	118	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119	100	1.000,00	0,00	707,50	0,00	707,50	0,00	707,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	121	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	122	100	311.000,00	179,00	309.894,71	179,00	309.894,71	179,00	309.894,71	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	122	123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	123	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				440.500,00	10.174,03	395.813,38	10.174,03	395.813,38	10.174,03	395.813,38	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 13 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			203.500,00	14.401,82	135.195,00	14.401,82	135.195,00	14.401,82	135.195,00	0,00	0,00
123	Administração Financeira			203.500,00	14.401,82	135.195,00	14.401,82	135.195,00	14.401,82	135.195,00	0,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			203.500,00	14.401,82	135.195,00	14.401,82	135.195,00	14.401,82	135.195,00	0,00	0,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TES			203.500,00	14.401,82	135.195,00	14.401,82	135.195,00	14.401,82	135.195,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124	100	95.000,00	420,07	59.013,68	420,07	59.013,68	420,07	59.013,68	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124	184	95.000,00	13.981,75	73.765,82	13.981,75	73.765,82	13.981,75	73.765,82	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	126	100	5.000,00	0,00	2.415,50	0,00	2.415,50	0,00	2.415,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	127	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	129	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				203.500,00	14.401,82	135.195,00	14.401,82	135.195,00	14.401,82	135.195,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 14 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE MATERIAL OU COMPRAS</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			202.500,00	19.547,13	151.083,67	20.296,63	151.083,67	19.547,13	150.334,17	0,00	749,50
122	Administração Geral			202.500,00	19.547,13	151.083,67	20.296,63	151.083,67	19.547,13	150.334,17	0,00	749,50
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			202.500,00	19.547,13	151.083,67	20.296,63	151.083,67	19.547,13	150.334,17	0,00	749,50
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MATERIAL OU COMP			202.500,00	19.547,13	151.083,67	20.296,63	151.083,67	19.547,13	150.334,17	0,00	749,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	131	100	65.000,00	3.879,06	50.667,73	3.879,06	50.667,73	3.879,06	50.667,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	131	184	115.000,00	15.668,07	86.132,38	15.668,07	86.132,38	15.668,07	86.132,38	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	132	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	133	100	5.000,00	0,00	2.164,50	749,50	2.164,50	0,00	1.415,00	0,00	749,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	134	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	135	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	136	100	13.500,00	0,00	12.119,06	0,00	12.119,06	0,00	12.119,06	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				202.500,00	19.547,13	151.083,67	20.296,63	151.083,67	19.547,13	150.334,17	0,00	749,50



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 15 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>SUBUNIDADE: 05 - DIVISÃO DE CADASTRAMENTO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			108.000,00	5.396,45	64.227,30	5.396,45	64.227,30	5.396,45	64.227,30	0,00	0,00
123	Administração Financeira			108.000,00	5.396,45	64.227,30	5.396,45	64.227,30	5.396,45	64.227,30	0,00	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			108.000,00	5.396,45	64.227,30	5.396,45	64.227,30	5.396,45	64.227,30	0,00	0,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CADASTRO			108.000,00	5.396,45	64.227,30	5.396,45	64.227,30	5.396,45	64.227,30	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	137	100	35.000,00	987,52	23.568,38	987,52	23.568,38	987,52	23.568,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	137	184	55.000,00	4.408,93	37.063,90	4.408,93	37.063,90	4.408,93	37.063,90	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	138	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	139	100	5.000,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	140	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	141	100	1.000,00	0,00	900,02	0,00	900,02	0,00	900,02	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142	100	5.000,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				108.000,00	5.396,45	64.227,30	5.396,45	64.227,30	5.396,45	64.227,30	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 16 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			839.000,00	55.849,88	496.625,31	56.725,44	475.686,43	60.633,63	475.326,43	-4.783,75	21.298,88
122	Administração Geral			839.000,00	55.849,88	496.625,31	56.725,44	475.686,43	60.633,63	475.326,43	-4.783,75	21.298,88
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			839.000,00	55.849,88	496.625,31	56.725,44	475.686,43	60.633,63	475.326,43	-4.783,75	21.298,88
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS			84.500,00	8.318,28	47.962,33	5.188,28	44.832,33	9.456,47	44.832,33	-1.138,19	3.130,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	143	100	35.000,00	5.010,72	21.700,34	5.010,72	21.700,34	5.010,72	21.700,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	143	184	35.000,00	0,00	18.686,24	0,00	18.686,24	0,00	18.686,24	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	145	100	11.500,00	3.130,00	7.398,19	0,00	4.268,19	4.268,19	4.268,19	-1.138,19	3.130,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	146	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	147	100	1.000,00	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00	0,00
2.028	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO			754.500,00	47.531,60	448.662,98	51.537,16	430.854,10	51.177,16	430.494,10	-3.645,56	18.168,88
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	148	100	232.500,00	3.281,75	139.622,76	3.281,75	139.622,76	3.281,75	139.622,76	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	148	184	275.000,00	37.907,45	213.472,27	37.907,45	213.472,27	37.907,45	213.472,27	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	149	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	100	45.000,00	0,00	10.153,90	360,00	8.153,90	0,00	7.793,90	0,00	2.360,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	151	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	100	180.000,00	6.342,40	79.096,05	9.987,96	63.287,17	9.987,96	63.287,17	-3.645,56	15.808,88
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	100	10.000,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	192	10.000,00	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				839.000,00	55.849,88	496.625,31	56.725,44	475.686,43	60.633,63	475.326,43	-4.783,75	21.298,88





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 17 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE OBRAS</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	154	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			45.000,00	19.592,50	26.605,70	12.685,50	19.698,70	3.617,20	7.013,20	15.975,30	19.592,50
452	Serviços Urbanos			45.000,00	19.592,50	26.605,70	12.685,50	19.698,70	3.617,20	7.013,20	15.975,30	19.592,50
1501	PLANEJAMENTO URBANO			45.000,00	19.592,50	26.605,70	12.685,50	19.698,70	3.617,20	7.013,20	15.975,30	19.592,50
1.002	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			21.000,00	19.592,50	19.592,50	12.685,50	12.685,50	0,00	0,00	19.592,50	19.592,50
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155	100	20.000,00	19.592,50	19.592,50	12.685,50	12.685,50	0,00	0,00	19.592,50	19.592,50
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	156	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.004	REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	157	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			20.000,00	0,00	7.013,20	0,00	7.013,20	3.617,20	7.013,20	-3.617,20	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	158	100	20.000,00	0,00	7.013,20	0,00	7.013,20	3.617,20	7.013,20	-3.617,20	0,00
17	SANEAMENTO			712.000,00	19.190,01	220.239,79	0,00	201.049,59	3.207,00	201.049,59	15.983,01	19.190,20
512	Saneamento Básico Urbano			712.000,00	19.190,01	220.239,79	0,00	201.049,59	3.207,00	201.049,59	15.983,01	19.190,20
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			712.000,00	19.190,01	220.239,79	0,00	201.049,59	3.207,00	201.049,59	15.983,01	19.190,20
1.008	OBRAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO E REDES PLUVIAIS CONVENIOS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	159	124	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	OBRAS DE REDE DE ÁGUA, ESGOTO E REDES PLUVIAIS			562.000,00	19.190,01	220.239,79	0,00	201.049,59	3.207,00	201.049,59	15.983,01	19.190,20
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160	100	562.000,00	19.190,01	220.239,79	0,00	201.049,59	3.207,00	201.049,59	15.983,01	19.190,20
20	AGRICULTURA			187.100,00	39.125,05	163.046,48	25.207,20	121.898,63	38.492,63	96.691,43	632,42	66.355,05
606	Extensão Rural			187.100,00	39.125,05	163.046,48	25.207,20	121.898,63	38.492,63	96.691,43	632,42	66.355,05
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			187.100,00	39.125,05	163.046,48	25.207,20	121.898,63	38.492,63	96.691,43	632,42	66.355,05
1.027	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS			42.500,00	0,00	27.230,00	25.207,20	25.207,20	0,00	0,00	0,00	27.230,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	161	100	37.500,00	0,00	27.230,00	25.207,20	25.207,20	0,00	0,00	0,00	27.230,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 19 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar		
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
27	DESPORTO E LAZER			108.500,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-42.000,00	0,00
812	Desporto Comunitário			108.500,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-42.000,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			108.500,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-42.000,00	0,00
1.033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	170	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	170	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	REFORMA DO POLIESPORTIVO			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	171	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	171	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS			106.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-42.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	172	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	172	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	173	100	44.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-42.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	173	124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				2.805.600,00	77.907,56	1.552.749,93	79.892,70	395.609,60	87.316,83	357.716,90	-9.409,27	1.195.033,03	



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 20 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS</b>												
15	URBANISMO			1.331.600,00	153.077,87	882.857,22	115.938,98	817.594,34	108.532,04	807.896,08	44.545,83	74.961,14
452	Serviços Urbanos			1.331.600,00	153.077,87	882.857,22	115.938,98	817.594,34	108.532,04	807.896,08	44.545,83	74.961,14
1501	PLANEJAMENTO URBANO			1.331.600,00	153.077,87	882.857,22	115.938,98	817.594,34	108.532,04	807.896,08	44.545,83	74.961,14
2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE URBANISMO			1.178.600,00	138.451,04	776.565,53	108.743,65	718.734,15	99.838,71	709.035,89	38.612,33	67.529,64
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	174	100	455.000,00	19.169,33	245.404,49	19.169,33	245.404,49	17.912,17	244.147,33	1.257,16	1.257,16
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	174	184	500.000,00	67.865,88	367.333,25	67.865,88	367.333,25	67.865,88	367.333,25	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	175	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	176	100	168.500,00	48.215,83	155.377,79	21.708,44	101.996,41	14.060,66	93.555,31	34.155,17	61.822,48
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	177	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	178	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	179	100	47.000,00	3.200,00	8.450,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	4.450,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	179	186	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	180	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	180	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO			153.000,00	14.626,83	106.291,69	7.195,33	98.860,19	8.693,33	98.860,19	5.933,50	7.431,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	181	100	50.000,00	189,05	33.243,36	189,05	33.243,36	189,05	33.243,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	181	184	50.000,00	7.006,28	43.142,33	7.006,28	43.142,33	7.006,28	43.142,33	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	182	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	183	100	50.000,00	7.431,50	29.906,00	0,00	22.474,50	1.498,00	22.474,50	5.933,50	7.431,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	184	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	185	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			1.537.500,00	94.077,21	1.097.188,47	101.239,22	973.869,18	127.679,56	973.869,18	-33.602,35	123.319,29
512	Saneamento Básico Urbano			1.537.500,00	94.077,21	1.097.188,47	101.239,22	973.869,18	127.679,56	973.869,18	-33.602,35	123.319,29
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			1.537.500,00	94.077,21	1.097.188,47	101.239,22	973.869,18	127.679,56	973.869,18	-33.602,35	123.319,29
2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA			150.000,00	0,00	149.500,00	9.971,76	94.418,42	9.971,76	94.418,42	-9.971,76	55.081,58
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	186	100	150.000,00	0,00	149.500,00	9.971,76	94.418,42	9.971,76	94.418,42	-9.971,76	55.081,58
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO E USINA			1.387.500,00	94.077,21	947.688,47	91.267,46	879.450,76	117.707,80	879.450,76	-23.630,59	68.237,71
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	187	100	295.000,00	9.727,68	292.262,14	9.727,68	292.262,14	9.727,68	292.262,14	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 21 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar		
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	187	184	891.000,00	78.339,78	471.816,07	78.339,78	471.816,07	78.339,78	471.816,07	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	188	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	189	100	40.000,00	6.009,75	24.558,87	3.200,00	16.764,47	3.200,00	16.764,47	2.809,75	7.794,40	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	190	100	161.000,00	0,00	159.051,39	0,00	98.608,08	26.440,34	98.608,08	-26.440,34	60.443,31	
24	COMUNICAÇÕES			54.500,00	0,00	49.000,00	5.821,27	46.018,23	5.931,77	41.067,13	-5.931,77	7.932,87	
722	Telecomunicações			54.500,00	0,00	49.000,00	5.821,27	46.018,23	5.931,77	41.067,13	-5.931,77	7.932,87	
2401	TELECOMUNICAÇÕES			54.500,00	0,00	49.000,00	5.821,27	46.018,23	5.931,77	41.067,13	-5.931,77	7.932,87	
2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			54.500,00	0,00	49.000,00	5.821,27	46.018,23	5.931,77	41.067,13	-5.931,77	7.932,87	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	191	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	192	100	54.000,00	0,00	49.000,00	5.821,27	46.018,23	5.931,77	41.067,13	-5.931,77	7.932,87	
25	ENERGIA			1.008.400,00	0,00	743.278,08	58.536,27	502.011,13	58.557,04	501.682,70	-58.557,04	241.595,38	
752	Energia Elétrica			1.008.400,00	0,00	743.278,08	58.536,27	502.011,13	58.557,04	501.682,70	-58.557,04	241.595,38	
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA			1.008.400,00	0,00	743.278,08	58.536,27	502.011,13	58.557,04	501.682,70	-58.557,04	241.595,38	
2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.008.400,00	0,00	743.278,08	58.536,27	502.011,13	58.557,04	501.682,70	-58.557,04	241.595,38	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	193	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	194	117	600.000,00	0,00	550.000,00	51.339,32	421.904,67	51.339,32	421.904,67	-51.339,32	128.095,33	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	194	184	200.000,00	0,00	133.278,08	61,03	43.521,61	410,23	43.521,61	-410,23	89.756,47	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	194	186	60.400,00	0,00	60.000,00	7.135,92	36.584,85	6.807,49	36.256,42	-6.807,49	23.743,58	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	195	100	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	195	186	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>					3.932.000,00	247.155,08	2.772.323,77	281.535,74	2.339.492,88	300.700,41	2.324.515,09	-53.545,33	447.808,68





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 23 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b>												
26	URBANISMO			1.725.500,00	162.617,68	1.229.407,38	105.128,22	1.085.370,24	115.184,39	1.075.859,80	47.433,29	153.547,58
782	Transporte Rodoviário			1.725.500,00	162.617,68	1.229.407,38	105.128,22	1.085.370,24	115.184,39	1.075.859,80	47.433,29	153.547,58
2601	VIAS URBANAS			1.725.500,00	162.617,68	1.229.407,38	105.128,22	1.085.370,24	115.184,39	1.075.859,80	47.433,29	153.547,58
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE			1.725.500,00	162.617,68	1.229.407,38	105.128,22	1.085.370,24	115.184,39	1.075.859,80	47.433,29	153.547,58
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	202	100	193.500,00	13.916,25	192.719,99	13.916,25	192.719,99	13.916,25	192.719,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	202	184	404.500,00	52.292,45	403.884,89	52.292,45	403.884,89	48.265,05	399.857,49	4.027,40	4.027,40
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	203	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	204	100	222.500,00	67.173,50	186.589,91	5.542,36	117.004,34	21.825,93	113.721,30	45.347,57	72.868,61
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	204	184	268.500,00	10.552,46	241.788,71	0,00	231.236,22	0,00	231.236,22	10.552,46	10.552,49
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	205	100	30.000,00	5.583,37	29.115,35	4.749,43	22.795,48	4.749,43	22.795,48	833,94	6.319,87
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	206	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	207	100	169.000,00	3.481,65	158.490,53	19.009,73	100.911,32	19.009,73	100.911,32	-15.528,08	57.579,21
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	207	184	18.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208	100	13.000,00	9.618,00	9.618,00	9.618,00	9.618,00	7.418,00	7.418,00	2.200,00	2.200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208	124	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208	190	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208	192	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.725.500,00	162.617,68	1.229.407,38	105.128,22	1.085.370,24	115.184,39	1.075.859,80	47.433,29	153.547,58



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 24 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM</b>												
26	URBANISMO			1.452.600,00	360.423,64	930.027,85	150.842,67	559.350,44	187.946,44	559.350,44	172.477,20	370.677,41
782	Transporte Rodoviário			1.452.600,00	360.423,64	930.027,85	150.842,67	559.350,44	187.946,44	559.350,44	172.477,20	370.677,41
2603	TRANSPORTE RURAL			1.452.600,00	360.423,64	930.027,85	150.842,67	559.350,44	187.946,44	559.350,44	172.477,20	370.677,41
2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM			1.452.600,00	360.423,64	930.027,85	150.842,67	559.350,44	187.946,44	559.350,44	172.477,20	370.677,41
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	209	184	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	211	184	821.000,00	344.910,78	809.358,40	115.195,79	467.319,97	143.633,02	467.319,97	201.277,76	342.038,43
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	212	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	213	100	123.000,00	15.512,86	120.669,45	35.646,88	92.030,47	44.313,42	92.030,47	-28.800,56	28.638,98
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	213	116	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	214	100	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	214	124	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.452.600,00	360.423,64	930.027,85	150.842,67	559.350,44	187.946,44	559.350,44	172.477,20	370.677,41





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 25 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO</b>												
26	URBANISMO			5.251.400,00	1.623.965,71	4.417.170,18	459.668,18	3.002.147,41	472.148,25	2.874.210,84	1.151.817,46	1.542.959,34
784	Transporte Hidroviário			5.251.400,00	1.623.965,71	4.417.170,18	459.668,18	3.002.147,41	472.148,25	2.874.210,84	1.151.817,46	1.542.959,34
2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			5.251.400,00	1.623.965,71	4.417.170,18	459.668,18	3.002.147,41	472.148,25	2.874.210,84	1.151.817,46	1.542.959,34
2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA VERMELHA			5.249.900,00	1.623.965,71	4.417.170,18	459.668,18	3.002.147,41	472.148,25	2.874.210,84	1.151.817,46	1.542.959,34
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	215	100	218.900,00	26.547,09	218.548,60	26.547,09	218.548,60	26.547,09	218.548,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	215	170	300.000,00	0,00	26.266,49	0,00	26.266,49	0,00	26.266,49	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	216	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217	100	724.000,00	253.506,07	705.337,99	127.936,57	550.980,70	56.260,52	423.044,13	197.245,55	282.293,86
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217	170	1.000.000,00	243.562,55	816.906,33	84.484,52	656.590,85	168.640,64	656.590,85	74.921,91	160.315,48
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	218	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	219	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	219	170	3.000.000,00	1.100.350,00	2.649.410,77	220.000,00	1.549.060,77	220.000,00	1.549.060,77	880.350,00	1.100.350,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	220	170	5.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-700,00	0,00
1.048	AQUISIÇÃO DE BALSAS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				5.251.400,00	1.623.965,71	4.417.170,18	459.668,18	3.002.147,41	472.148,25	2.874.210,84	1.151.817,46	1.542.959,34





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 27 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	229	159	60.000,00	45.800,00	47.139,48	800,00	1.267,48	800,00	1.267,48	45.000,00	45.872,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	229	255	6.000,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	230	102	233.500,00	26.230,00	183.327,04	26.230,00	183.327,04	26.230,00	183.327,04	0,00	0,00
1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA SE			497.700,00	193.000,00	467.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	-81.000,00	193.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	231	102	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	231	153	193.500,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	231	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	231	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	231	255	285.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	-274.000,00	0,00
1002	CONSOL.DAS INSTANCIAS DE PARTICIPAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040	CONTROLE SOCIAL DO CONS.MUN. DE SAÚDE E CONFERÊNCIAS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	232	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	232	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	232	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	233	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	233	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	233	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	234	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	234	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	234	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	235	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	235	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	235	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	236	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	236	153	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	236	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	237	159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	238	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			360.000,00	0,00	229.250,00	20.000,00	126.250,00	20.000,00	126.250,00	-20.000,00	103.000,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 28 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			360.000,00	0,00	229.250,00	20.000,00	126.250,00	20.000,00	126.250,00	-20.000,00	103.000,00
2.208	MANUTENÇÃO CONSORCIO SAUDE CISLAGO			360.000,00	0,00	229.250,00	20.000,00	126.250,00	20.000,00	126.250,00	-20.000,00	103.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	239	102	306.000,00	0,00	189.000,00	17.000,00	109.000,00	17.000,00	109.000,00	-17.000,00	80.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	240	102	54.000,00	0,00	40.250,00	3.000,00	17.250,00	3.000,00	17.250,00	-3.000,00	23.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				2.756.200,00	531.633,60	2.221.836,55	438.291,98	1.599.242,07	454.718,02	1.570.022,57	76.915,58	651.813,98



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 29 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA</b>												
10	SAÚDE			4.880.416,05	501.541,77	3.811.120,96	454.408,16	3.525.918,80	500.204,30	3.424.792,51	1.337,47	386.328,45
301	Atenção Básica			4.880.416,05	501.541,77	3.811.120,96	454.408,16	3.525.918,80	500.204,30	3.424.792,51	1.337,47	386.328,45
1003	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			4.880.416,05	501.541,77	3.811.120,96	454.408,16	3.525.918,80	500.204,30	3.424.792,51	1.337,47	386.328,45
1.042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			177.200,00	0,00	11.161,50	0,00	11.161,50	0,00	11.161,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241	102	50.000,00	0,00	11.161,50	0,00	11.161,50	0,00	11.161,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241	123	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241	153	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241	253	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAM/MAT.PERMANENTES DA SAÚDE			520.760,00	0,00	216.804,72	1.280,00	209.509,72	1.280,00	209.509,72	-1.280,00	7.295,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	102	20.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	123	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	153	15.000,00	0,00	14.135,06	1.280,00	7.165,06	1.280,00	7.165,06	-1.280,00	6.970,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	155	100.000,00	0,00	63.179,20	0,00	62.854,20	0,00	62.854,20	0,00	325,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	253	10.500,00	0,00	10.030,46	0,00	10.030,46	0,00	10.030,46	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	264	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	292	21.260,00	0,00	21.260,00	0,00	21.260,00	0,00	21.260,00	0,00	0,00
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			4.182.456,05	501.541,77	3.583.154,74	453.128,16	3.305.247,58	498.924,30	3.204.121,29	2.617,47	379.033,45
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	102	237.000,00	13.137,66	195.514,86	13.137,66	195.514,86	13.137,66	195.514,86	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	132	29.000,00	28.551,59	28.551,59	28.551,59	28.551,59	28.551,59	28.551,59	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	155	70.000,00	0,00	44.577,12	0,00	44.577,12	0,00	44.577,12	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	159	315.000,00	23.059,53	291.501,75	23.059,53	291.501,75	23.059,53	291.501,75	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	255	7.000,00	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	102	905.636,05	159.097,97	905.571,21	159.097,97	905.571,21	159.097,97	905.571,21	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	132	41.000,00	40.125,60	40.125,60	40.125,60	40.125,60	40.125,60	40.125,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	155	60.000,00	0,00	54.819,62	0,00	54.819,62	0,00	54.819,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	159	587.000,00	32.406,05	478.255,39	32.406,05	478.255,39	32.406,05	478.255,39	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 30 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	255	83.000,00	0,00	82.945,21	0,00	82.945,21	0,00	82.945,21	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	245	102	715.000,00	69.334,13	438.209,00	69.334,13	438.209,00	44.017,91	368.874,87	25.316,22	69.334,13
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	245	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	246	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	246	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	247	102	60.000,00	0,00	42.786,85	0,00	42.786,85	0,00	42.786,85	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	247	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	102	89.500,00	9.960,00	60.607,30	16.310,82	50.647,30	0,00	34.336,48	9.960,00	26.270,82
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	123	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	155	94.000,00	0,00	92.835,27	0,00	88.622,61	0,00	88.622,61	0,00	4.212,66
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	159	347.000,00	77.842,08	338.541,32	20.237,26	220.237,65	49.802,15	212.756,31	28.039,93	125.785,01
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	255	119.500,00	29.246,91	118.342,01	10.441,31	75.050,83	60.164,00	75.050,83	-30.917,09	43.291,18
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	249	102	600,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	249	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	249	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250	102	30.100,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	16.000,00	-2.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250	159	820,00	0,00	810,91	0,00	810,91	0,00	810,91	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	102	72.000,00	4.562,40	49.606,10	491,98	38.677,54	6.627,58	38.677,54	-2.065,18	10.928,56
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	155	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	159	291.000,00	14.217,85	273.974,22	27.434,26	185.263,13	27.434,26	185.263,13	-13.216,41	88.711,09
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	255	20.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00	2.500,00
<b>SUBTOTAL</b>				4.880.416,05	501.541,77	3.811.120,96	454.408,16	3.525.918,80	500.204,30	3.424.792,51	1.337,47	386.328,45



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 31 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - FMS - VIGILANCIA EM SAUDE</b>												
10	SAÚDE			1.305.980,00	197.834,15	567.596,38	78.920,64	434.408,35	68.979,45	418.949,55	128.854,70	148.646,83
122	Administração Geral			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.213	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	252	154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	253	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica			117.880,00	46.748,13	73.203,69	197,76	22.406,60	832,81	22.406,60	45.915,32	50.797,09
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			117.880,00	46.748,13	73.203,69	197,76	22.406,60	832,81	22.406,60	45.915,32	50.797,09
2.212	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			117.880,00	46.748,13	73.203,69	197,76	22.406,60	832,81	22.406,60	45.915,32	50.797,09
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	255	102	12.500,00	0,00	11.485,61	0,00	11.485,61	0,00	11.485,61	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	255	159	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	255	255	4.000,00	0,00	3.962,87	0,00	3.962,87	0,00	3.962,87	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	256	102	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	256	159	46.000,00	37.201,04	43.096,04	197,76	1.846,04	832,81	1.846,04	36.368,23	41.250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	257	102	5.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	257	159	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	257	255	43.000,00	8.847,09	13.959,17	0,00	5.112,08	0,00	5.112,08	8.847,09	8.847,09
304	Vigilância Sanitária			252.200,00	43.054,80	69.577,99	12.665,59	39.188,78	9.715,77	36.238,96	33.339,03	33.339,03
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			252.200,00	43.054,80	69.577,99	12.665,59	39.188,78	9.715,77	36.238,96	33.339,03	33.339,03
2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			252.200,00	43.054,80	69.577,99	12.665,59	39.188,78	9.715,77	36.238,96	33.339,03	33.339,03
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	258	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	258	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	258	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259	102	7.800,00	0,00	7.139,43	0,00	7.139,43	0,00	7.139,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259	255	13.100,00	8.463,69	12.541,78	8.463,69	12.541,78	8.463,69	12.541,78	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 32 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260	102	40.100,00	2.391,11	3.867,71	2.391,11	3.867,71	0,00	1.476,60	2.391,11	2.391,11
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	261	102	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	261	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	261	159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	155	13.900,00	0,00	5.814,49	0,00	5.814,49	0,00	5.814,49	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	159	66.000,00	32.200,00	40.214,58	1.810,79	9.825,37	1.252,08	9.266,66	30.947,92	30.947,92
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	255	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	263	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	263	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	264	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	264	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	264	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	265	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	265	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	265	159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica			915.900,00	108.031,22	424.814,70	66.057,29	372.812,97	58.430,87	360.303,99	49.600,35	64.510,71
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			915.900,00	108.031,22	424.814,70	66.057,29	372.812,97	58.430,87	360.303,99	49.600,35	64.510,71
1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA VIGILÂNCIA			18.000,00	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266	102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266	153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266	155	8.000,00	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	0,00
1.045	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE IMÓVEIS PARA VIGILÂNCIA			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	267	102	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	267	153	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	267	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			895.200,00	108.031,22	416.890,70	66.057,29	364.888,97	58.430,87	352.379,99	49.600,35	64.510,71
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	102	136.000,00	12.155,33	95.517,43	12.155,33	95.517,43	12.155,33	95.517,43	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	132	18.000,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	155	17.500,00	0,00	16.612,81	0,00	16.612,81	0,00	16.612,81	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 33 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	159	55.000,00	0,00	33.341,31	0,00	33.341,31	0,00	33.341,31	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	255	32.000,00	10.197,37	31.634,95	10.197,37	31.634,95	10.197,37	31.634,95	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	269	102	360.000,00	7.208,54	65.709,10	7.208,54	65.709,10	7.208,54	65.709,10	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	269	155	25.000,00	0,00	23.857,50	0,00	23.857,50	0,00	23.857,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	269	159	14.000,00	4.866,56	13.165,85	4.866,56	13.165,85	4.866,56	13.165,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	270	102	110.000,00	12.508,98	57.114,19	12.508,98	57.114,19	4.882,56	44.605,21	7.626,42	12.508,98
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	270	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	270	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	271	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	271	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	271	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	272	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	272	155	3.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	272	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	272	255	9.000,00	0,00	8.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,80
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	273	102	7.000,00	0,00	1.709,32	0,00	1.709,32	0,00	1.709,32	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	273	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	273	255	2.000,00	-139,49	1.360,51	1.360,51	1.360,51	1.360,51	1.360,51	-1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	274	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	274	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	274	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	275	102	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	275	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	275	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	275	255	53.300,00	43.473,93	47.729,93	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	43.473,93	43.473,93
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.305.980,00</b>	<b>197.834,15</b>	<b>567.596,38</b>	<b>78.920,64</b>	<b>434.408,35</b>	<b>68.979,45</b>	<b>418.949,55</b>	<b>128.854,70</b>	<b>148.646,83</b>



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 34 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>												
10	SAÚDE			571.800,00	33.123,92	456.042,99	68.171,60	381.396,32	55.369,23	364.101,52	-22.245,31	91.941,47
122	Administração Geral			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.214	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	276	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	277	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			561.800,00	33.123,92	456.042,99	68.171,60	381.396,32	55.369,23	364.101,52	-22.245,31	91.941,47
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			561.800,00	33.123,92	456.042,99	68.171,60	381.396,32	55.369,23	364.101,52	-22.245,31	91.941,47
1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA			3.300,00	0,00	2.808,50	0,00	2.808,50	0,00	2.808,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	278	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	278	153	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	278	155	3.100,00	0,00	2.808,50	0,00	2.808,50	0,00	2.808,50	0,00	0,00
2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			558.500,00	33.123,92	453.234,49	68.171,60	378.587,82	55.369,23	361.293,02	-22.245,31	91.941,47
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	279	102	28.000,00	2.086,20	27.085,68	2.086,20	27.085,68	2.086,20	27.085,68	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	279	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	279	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280	102	110.000,00	8.230,33	57.247,67	8.230,33	57.247,67	8.230,33	57.247,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	281	102	30.000,00	2.268,60	18.119,98	2.268,60	18.119,98	2.332,43	15.851,38	-63,83	2.268,60
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	281	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	281	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	283	102	125.000,00	0,00	120.000,56	22.673,85	109.441,99	9.807,65	94.415,79	-9.807,65	25.584,77
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	283	155	198.500,00	9.523,29	166.977,11	32.754,40	123.022,09	32.754,40	123.022,09	-23.231,11	43.955,02
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	283	159	60.000,00	11.015,50	59.558,51	0,00	39.971,71	0,00	39.971,71	11.015,50	19.586,80



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 35 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	284	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	285	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	285	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	285	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	286	102	1.600,00	0,00	1.589,10	158,22	1.042,82	158,22	1.042,82	-158,22	546,28
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	286	155	3.100,00	0,00	2.655,88	0,00	2.655,88	0,00	2.655,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	286	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				571.800,00	33.123,92	456.042,99	68.171,60	381.396,32	55.369,23	364.101,52	-22.245,31	91.941,47



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 36 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>SUBUNIDADE: 05 - FMS - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
10	SAÚDE			7.673.400,00	398.188,52	5.678.395,10	509.714,88	4.643.196,26	634.995,79	4.577.758,20	-236.807,27	1.100.636,90
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.673.400,00	398.188,52	5.678.395,10	509.714,88	4.643.196,26	634.995,79	4.577.758,20	-236.807,27	1.100.636,90
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			7.673.400,00	398.188,52	5.678.395,10	509.714,88	4.643.196,26	634.995,79	4.577.758,20	-236.807,27	1.100.636,90
2.045	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISLAP			600.000,00	0,00	596.000,00	39.449,11	322.823,16	39.449,11	322.823,16	-39.449,11	273.176,84
3.3.70.41.00.00	Contribuições	287	102	530.000,00	0,00	529.000,00	33.889,77	283.907,78	33.889,77	283.907,78	-33.889,77	245.092,22
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	288	102	70.000,00	0,00	67.000,00	5.559,34	38.915,38	5.559,34	38.915,38	-5.559,34	28.084,62
1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE			504.300,00	19.865,43	502.767,49	897,19	481.650,64	0,00	480.753,45	19.865,43	22.014,04
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	102	119.000,00	19.865,43	117.867,49	897,19	96.750,64	0,00	95.853,45	19.865,43	22.014,04
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	123	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	153	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	264	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	292	39.000,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00
2.046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			6.296.400,00	376.591,42	4.398.645,43	453.720,24	3.690.275,42	577.565,95	3.637.195,70	-200.974,53	761.449,73
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	290	102	1.000.000,00	98.565,02	657.669,78	98.565,02	657.669,78	98.565,02	657.669,78	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	290	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	290	159	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	290	255	84.000,00	0,00	83.915,20	0,00	83.915,20	0,00	83.915,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	291	102	899.000,00	53.593,36	426.766,54	53.593,36	426.766,54	53.593,36	426.766,54	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	291	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	291	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	291	255	47.000,00	0,00	44.023,41	0,00	44.023,41	0,00	44.023,41	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	292	102	419.000,00	29.780,05	244.715,26	29.780,05	244.715,26	30.999,08	214.935,21	-1.219,03	29.780,05
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	292	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	292	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	293	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	293	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	294	102	70.000,00	0,00	42.832,18	0,00	42.832,18	0,00	42.832,18	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 38 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	305	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	305	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	306	102	170.000,00	0,00	137.114,75	12.876,56	104.880,16	12.876,56	104.880,16	-12.876,56	32.234,59
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	306	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	306	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.048	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISSUL			30.000,00	0,00	27.506,81	0,00	27.506,81	2.292,23	16.045,66	-2.292,23	11.461,15
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	307	102	30.000,00	0,00	27.506,81	0,00	27.506,81	2.292,23	16.045,66	-2.292,23	11.461,15
2.049	AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			70.000,00	1.731,67	16.360,62	2.771,78	16.060,07	2.811,94	16.060,07	-1.080,27	300,55
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	308	102	70.000,00	1.731,67	16.360,62	2.771,78	16.060,07	2.811,94	16.060,07	-1.080,27	300,55
<b>SUBTOTAL</b>				7.673.400,00	398.188,52	5.678.395,10	509.714,88	4.643.196,26	634.995,79	4.577.758,20	-236.807,27	1.100.636,90



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 39 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRET. MUN.DE POLIT.DE ASSIST SOCIAL</b>												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			234.300,00	12.654,11	102.540,11	12.654,11	102.540,11	12.654,11	102.540,11	0,00	0,00
122	Administração Geral			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	309	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	309	129	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	310	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	311	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	312	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	313	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.409	CONTRIBUIÇÃO À CASA DA CRIANÇA			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	314	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			230.000,00	12.654,11	102.540,11	12.654,11	102.540,11	12.654,11	102.540,11	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			230.000,00	12.654,11	102.540,11	12.654,11	102.540,11	12.654,11	102.540,11	0,00	0,00
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			230.000,00	12.654,11	102.540,11	12.654,11	102.540,11	12.654,11	102.540,11	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	315	100	70.000,00	10.719,11	66.409,34	10.719,11	66.409,34	10.719,11	66.409,34	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	315	184	70.000,00	0,00	19.987,16	0,00	19.987,16	0,00	19.987,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	316	100	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	316	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	317	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	318	100	9.000,00	0,00	3.112,40	0,00	3.112,40	0,00	3.112,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	318	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	319	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	320	100	4.000,00	0,00	233,25	0,00	233,25	0,00	233,25	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	320	129	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	321	100	20.000,00	1.935,00	12.797,96	1.935,00	12.797,96	1.935,00	12.797,96	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 40 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	322	100	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	322	129	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				234.300,00	12.654,11	102.540,11	12.654,11	102.540,11	12.654,11	102.540,11	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 41 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			535.400,00	27.159,83	259.172,16	27.079,83	238.399,16	26.459,83	237.779,16	700,00	21.393,00
244	Assistência Comunitária			535.400,00	27.159,83	259.172,16	27.079,83	238.399,16	26.459,83	237.779,16	700,00	21.393,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			535.400,00	27.159,83	259.172,16	27.079,83	238.399,16	26.459,83	237.779,16	700,00	21.393,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			514.900,00	27.159,83	257.263,16	27.079,83	236.490,16	26.459,83	235.870,16	700,00	21.393,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323	100	89.000,00	6.186,68	88.162,36	6.186,68	88.162,36	6.186,68	88.162,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323	129	120.900,00	13.566,36	120.690,74	13.566,36	120.690,74	13.566,36	120.690,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323	184	55.000,00	6.706,79	16.020,59	6.706,79	16.020,59	6.706,79	16.020,59	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	324	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	324	129	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	325	100	12.000,00	0,00	2.081,67	0,00	2.081,67	0,00	2.081,67	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	326	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	326	129	29.000,00	700,00	4.319,80	620,00	1.934,80	0,00	1.314,80	700,00	3.005,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	327	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	327	129	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	328	100	20.100,00	10.408,00	10.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,00	10.408,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	328	129	188.000,00	-10.408,00	15.580,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	-10.408,00	7.980,00
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS			20.500,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	329	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	329	129	10.000,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	329	142	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				535.400,00	27.159,83	259.172,16	27.079,83	238.399,16	26.459,83	237.779,16	700,00	21.393,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 42 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - FUNDO MUNICIPAL SOCIAL</b>												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			828.922,42	20.596,03	169.679,39	17.555,22	114.789,02	18.357,78	113.312,35	2.238,25	56.367,04
122	Administração Geral			13.500,00	0,00	1.830,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	1.040,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			13.500,00	0,00	1.830,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	1.040,00
2.067	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA			13.500,00	0,00	1.830,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	1.040,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330	129	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	331	129	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	332	129	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	1.040,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	333	129	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	334	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	335	129	1.000,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
241	Assistência ao Idoso			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.215	CONTRIBUIÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DELFINÓPOLIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	336	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			805.422,42	20.596,03	167.849,39	17.555,22	113.999,02	18.357,78	112.522,35	2.238,25	55.327,04
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			805.422,42	20.596,03	167.849,39	17.555,22	113.999,02	18.357,78	112.522,35	2.238,25	55.327,04
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			304.500,00	8.460,99	72.694,77	5.032,22	39.201,44	5.984,78	37.874,77	2.476,21	34.820,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	337	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	338	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	339	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	340	100	41.900,00	8.460,99	35.339,77	1.932,22	17.346,44	2.884,78	16.019,77	5.576,21	19.320,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	341	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	342	100	140.000,00	0,00	37.355,00	3.100,00	21.855,00	3.100,00	21.855,00	-3.100,00	15.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	342	129	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	343	100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS			253.922,42	12.135,04	95.154,62	12.523,00	74.797,58	12.373,00	74.647,58	-237,96	20.507,04
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	344	100	210.000,00	2.824,00	55.895,08	12.523,00	44.849,08	12.373,00	44.699,08	-9.549,00	11.196,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	344	156	29.500,00	9.311,04	29.172,58	0,00	19.861,54	0,00	19.861,54	9.311,04	9.311,04



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 43 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	344	256	14.422,42	0,00	10.086,96	0,00	10.086,96	0,00	10.086,96	0,00	0,00
1.403	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	345	100	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	345	142	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				828.922,42	20.596,03	169.679,39	17.555,22	114.789,02	18.357,78	113.312,35	2.238,25	56.367,04



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 44 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO MENOR</b>												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			131.000,00	9.061,00	83.599,01	9.101,00	82.799,01	9.211,22	81.149,51	-150,22	2.449,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			131.000,00	9.061,00	83.599,01	9.101,00	82.799,01	9.211,22	81.149,51	-150,22	2.449,50
0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			131.000,00	9.061,00	83.599,01	9.101,00	82.799,01	9.211,22	81.149,51	-150,22	2.449,50
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MENOR			131.000,00	9.061,00	83.599,01	9.101,00	82.799,01	9.211,22	81.149,51	-150,22	2.449,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	346	100	104.000,00	7.451,50	69.913,04	7.451,50	69.913,04	7.451,50	69.913,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	347	100	18.000,00	1.609,50	12.315,97	1.609,50	12.315,97	1.759,72	10.706,47	-150,22	1.609,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	348	100	5.000,00	0,00	1.200,00	40,00	400,00	0,00	360,00	0,00	840,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	349	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	350	100	1.000,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	351	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				131.000,00	9.061,00	83.599,01	9.101,00	82.799,01	9.211,22	81.149,51	-150,22	2.449,50





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 46 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
12	EDUCAÇÃO			4.155.300,00	332.603,85	2.428.321,79	259.592,91	1.738.552,93	244.924,25	1.604.046,52	87.679,60	824.275,27
122	Administração Geral			221.000,00	31.623,84	110.980,79	7.202,46	76.364,80	14.858,64	70.114,80	16.765,20	40.865,99
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			221.000,00	31.623,84	110.980,79	7.202,46	76.364,80	14.858,64	70.114,80	16.765,20	40.865,99
2.070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			221.000,00	31.623,84	110.980,79	7.202,46	76.364,80	14.858,64	70.114,80	16.765,20	40.865,99
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	353	101	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	354	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	355	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	356	101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	357	101	73.000,00	30.723,84	59.808,14	6.207,43	27.531,73	12.613,61	27.531,73	18.110,23	32.276,41
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	358	101	51.000,00	900,00	35.848,11	995,03	33.508,53	2.245,03	27.258,53	-1.345,03	8.589,58
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	359	101	60.000,00	0,00	15.324,54	0,00	15.324,54	0,00	15.324,54	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental			2.966.500,00	267.908,39	1.362.860,18	137.881,20	950.590,72	150.124,81	934.544,93	117.783,58	428.315,25
1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			2.966.500,00	267.908,39	1.362.860,18	137.881,20	950.590,72	150.124,81	934.544,93	117.783,58	428.315,25
1.024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES			94.100,00	0,00	78.830,14	0,00	78.830,14	25.609,14	78.830,14	-25.609,14	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360	101	79.000,00	0,00	78.830,14	0,00	78.830,14	25.609,14	78.830,14	-25.609,14	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360	106	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360	122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360	147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES			523.000,00	61.698,00	62.977,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	61.698,00	61.698,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	101	57.000,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	106	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	171	462.000,00	61.698,00	61.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.698,00	61.698,00
2.071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			980.600,00	8.692,78	404.070,64	47.512,39	307.120,25	49.717,70	306.645,30	-41.024,92	97.425,34
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	362	101	620.000,00	0,00	139.430,27	0,00	139.430,27	0,00	139.430,27	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 48 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	375	145	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	375	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	375	147	198.900,00	-15.417,50	178.294,07	9.971,15	154.594,97	9.971,15	154.594,97	-25.388,65	23.699,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	375	247	140.500,00	72.167,58	140.486,70	10.576,86	55.577,66	10.576,86	55.577,66	61.590,72	84.909,04
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376	101	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376	106	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376	145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376	147	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil			967.800,00	33.071,62	954.480,82	114.509,25	711.597,41	79.940,80	599.386,79	-46.869,18	355.094,03
1203	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL			967.800,00	33.071,62	954.480,82	114.509,25	711.597,41	79.940,80	599.386,79	-46.869,18	355.094,03
2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			931.700,00	1.551,62	922.960,82	82.989,25	680.077,41	79.940,80	599.386,79	-78.389,18	323.574,03
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	377	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	378	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	379	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	380	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	381	101	9.500,00	0,00	9.440,00	2.357,50	2.357,50	1.178,75	1.178,75	-1.178,75	8.261,25
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	381	106	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	381	143	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	381	146	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	381	147	13.900,00	1.551,62	13.825,69	2.741,68	13.622,49	871,98	11.651,19	679,64	2.174,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	382	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	383	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	384	101	899.500,00	0,00	898.046,33	77.890,07	663.467,42	77.890,07	585.926,85	-77.890,07	312.119,48
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	384	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	384	147	2.100,00	0,00	1.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	385	101	1.000,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	385	106	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	385	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	385	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES IN			36.100,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00	31.520,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 49 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	101	33.000,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00	31.520,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	106	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				4.155.300,00	332.603,85	2.428.321,79	259.592,91	1.738.552,93	244.924,25	1.604.046,52	87.679,60	824.275,27



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 50 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - FUNDEB</b>												
12	EDUCAÇÃO			4.349.900,00	612.592,55	4.080.944,57	506.610,77	3.752.200,26	500.958,00	3.661.606,59	111.634,55	419.337,98
361	Ensino Fundamental			3.808.800,00	539.409,83	3.552.552,66	433.428,05	3.223.808,35	427.574,97	3.146.840,62	111.834,86	405.712,04
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB			3.808.800,00	539.409,83	3.552.552,66	433.428,05	3.223.808,35	427.574,97	3.146.840,62	111.834,86	405.712,04
2.074	DOCENTES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.515.000,00	375.487,58	2.418.334,49	375.487,58	2.418.334,49	368.393,00	2.341.366,76	7.094,58	76.967,73
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	387	118	2.000.000,00	300.723,36	1.950.155,72	300.723,36	1.950.155,72	298.519,85	1.947.952,21	2.203,51	2.203,51
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	388	118	480.000,00	72.990,46	465.024,44	72.990,46	465.024,44	69.873,15	392.033,98	3.117,31	72.990,46
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	389	118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	390	118	33.000,00	1.773,76	3.154,33	1.773,76	3.154,33	0,00	1.380,57	1.773,76	1.773,76
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	391	118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL			1.293.800,00	163.922,25	1.134.218,17	57.940,47	805.473,86	59.181,97	805.473,86	104.740,28	328.744,31
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	392	119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	393	119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	394	119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	395	119	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	396	119	188.000,00	24.492,73	141.167,46	10.985,87	110.751,70	12.227,37	110.751,70	12.265,36	30.415,76
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	397	119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	398	119	802.800,00	30.765,52	719.347,43	22.874,60	541.530,88	22.874,60	541.530,88	7.890,92	177.816,55
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	399	119	140.000,00	24.080,00	132.527,64	24.080,00	132.527,64	24.080,00	132.527,64	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400	119	102.000,00	84.584,00	100.627,64	0,00	16.043,64	0,00	16.043,64	84.584,00	84.584,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	401	119	43.900,00	0,00	40.548,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	35.928,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	402	119	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil			541.100,00	73.182,72	528.391,91	73.182,72	528.391,91	73.383,03	514.765,97	-200,31	13.625,94
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB			541.100,00	73.182,72	528.391,91	73.182,72	528.391,91	73.383,03	514.765,97	-200,31	13.625,94
2.076	DOCENTES DO MAGISTERIO INFANTIL - FUNDEB			525.600,00	73.182,72	515.891,91	73.182,72	515.891,91	73.383,03	502.265,97	-200,31	13.625,94
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	403	118	417.500,00	59.556,78	417.100,13	59.556,78	417.100,13	59.556,78	417.100,13	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	404	118	97.000,00	13.625,94	96.752,31	13.625,94	96.752,31	13.826,25	83.126,37	-200,31	13.625,94
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	405	118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	406	118	10.000,00	0,00	2.039,47	0,00	2.039,47	0,00	2.039,47	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 51 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	407	119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL			15.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	408	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	409	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	410	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	411	119	13.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	412	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	413	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				4.349.900,00	612.592,55	4.080.944,57	506.610,77	3.752.200,26	500.958,00	3.661.606,59	111.634,55	419.337,98



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 52 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</b>												
12	EDUCAÇÃO			1.462.600,00	12.467,26	931.351,81	70.199,36	621.798,91	70.945,60	582.211,13	-58.478,34	349.140,68
306	Alimentação e Nutrição			1.090.500,00	12.467,26	639.528,75	48.266,77	429.824,06	49.013,01	390.236,28	-36.545,75	249.292,47
1204	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.090.500,00	12.467,26	639.528,75	48.266,77	429.824,06	49.013,01	390.236,28	-36.545,75	249.292,47
2.078	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.090.500,00	12.467,26	639.528,75	48.266,77	429.824,06	49.013,01	390.236,28	-36.545,75	249.292,47
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	414	100	200.000,00	0,00	88.963,27	0,00	88.963,27	0,00	88.963,27	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	415	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	416	100	800.000,00	12.467,26	463.725,49	40.361,66	297.874,25	40.805,79	258.721,97	-28.338,53	205.003,52
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	416	144	90.000,00	0,00	86.839,99	7.905,11	42.986,54	8.207,22	42.551,04	-8.207,22	44.288,95
363	Ensino Profissional			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.079	APOIO A ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	417	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior			372.000,00	0,00	291.823,06	21.932,59	191.974,85	21.932,59	191.974,85	-21.932,59	99.848,21
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			372.000,00	0,00	291.823,06	21.932,59	191.974,85	21.932,59	191.974,85	-21.932,59	99.848,21
2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			372.000,00	0,00	291.823,06	21.932,59	191.974,85	21.932,59	191.974,85	-21.932,59	99.848,21
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	418	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	419	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	420	100	11.000,00	0,00	10.000,00	1.399,99	3.833,31	1.399,99	3.833,31	-1.399,99	6.166,69
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	421	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	422	100	359.900,00	0,00	281.823,06	20.532,60	188.141,54	20.532,60	188.141,54	-20.532,60	93.681,52
<b>SUBTOTAL</b>				1.462.600,00	12.467,26	931.351,81	70.199,36	621.798,91	70.945,60	582.211,13	-58.478,34	349.140,68



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 53 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 04 - FUNDO DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL												
13	CULTURA			51.000,00	996,97	45.304,46	3.736,67	42.564,79	3.736,66	39.825,12	-2.739,69	5.479,34
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			51.000,00	996,97	45.304,46	3.736,67	42.564,79	3.736,66	39.825,12	-2.739,69	5.479,34
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			51.000,00	996,97	45.304,46	3.736,67	42.564,79	3.736,66	39.825,12	-2.739,69	5.479,34
2.083	MANUTENÇÃO DO FUMPAC			51.000,00	996,97	45.304,46	3.736,67	42.564,79	3.736,66	39.825,12	-2.739,69	5.479,34
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	423	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	424	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	425	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	426	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427	100	46.500,00	996,97	45.304,46	3.736,67	42.564,79	3.736,66	39.825,12	-2.739,69	5.479,34
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	428	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	429	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				51.000,00	996,97	45.304,46	3.736,67	42.564,79	3.736,66	39.825,12	-2.739,69	5.479,34



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 54 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TUR CULT ESP</b>												
13	CULTURA			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Difusão cultural			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.085	EVENTOS CULTURAIS CÍVICOS E FOLCLÓRICOS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	430	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	431	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	432	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			145.100,00	24.061,44	121.860,79	29.644,44	73.006,79	23.604,44	66.966,79	457,00	54.894,00
695	Turismo			145.100,00	24.061,44	121.860,79	29.644,44	73.006,79	23.604,44	66.966,79	457,00	54.894,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			145.100,00	24.061,44	121.860,79	29.644,44	73.006,79	23.604,44	66.966,79	457,00	54.894,00
2.086	MANUTENÇÃO DO TURISMO			135.100,00	24.061,44	111.860,79	28.644,44	65.406,79	22.604,44	59.366,79	1.457,00	52.494,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	433	100	37.000,00	10.021,44	36.704,79	10.021,44	36.704,79	10.021,44	36.704,79	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	434	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	435	100	22.900,00	6.040,00	10.724,00	6.040,00	10.625,00	0,00	4.585,00	6.040,00	6.139,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	436	100	7.000,00	0,00	449,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	255,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	437	100	64.100,00	8.000,00	63.983,00	12.583,00	17.883,00	12.583,00	17.883,00	-4.583,00	46.100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	438	100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS			10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	7.600,00	1.000,00	7.600,00	-1.000,00	2.400,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	439	100	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	7.600,00	1.000,00	7.600,00	-1.000,00	2.400,00
<b>SUBTOTAL</b>				146.600,00	24.061,44	121.860,79	29.644,44	73.006,79	23.604,44	66.966,79	457,00	54.894,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 55 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO</b>												
18	GESTÃO AMBIENTAL			155.700,00	4.773,56	97.265,89	11.978,09	81.315,90	12.216,61	81.315,90	-7.443,05	15.949,99
695	Turismo			155.700,00	4.773,56	97.265,89	11.978,09	81.315,90	12.216,61	81.315,90	-7.443,05	15.949,99
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			155.700,00	4.773,56	97.265,89	11.978,09	81.315,90	12.216,61	81.315,90	-7.443,05	15.949,99
2.087	MANUTENÇÃO DO FUMDETUR			70.600,00	2.273,56	36.584,13	2.273,56	36.584,13	2.273,56	36.584,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	440	100	58.000,00	2.273,56	27.372,13	2.273,56	27.372,13	2.273,56	27.372,13	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	441	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	442	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	443	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	444	100	10.000,00	0,00	9.212,00	0,00	9.212,00	0,00	9.212,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	445	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO			85.100,00	2.500,00	60.681,76	9.704,53	44.731,77	9.943,05	44.731,77	-7.443,05	15.949,99
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	446	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	447	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	448	100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	449	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450	100	81.000,00	2.500,00	60.681,76	9.704,53	44.731,77	9.943,05	44.731,77	-7.443,05	15.949,99
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	451	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Turismo			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.405	CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA FEIRA LIVRE			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	452	100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	452	124	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				237.700,00	4.773,56	97.265,89	11.978,09	81.315,90	12.216,61	81.315,90	-7.443,05	15.949,99



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 56 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CULTURA</b>												
13	CULTURA			23.600,00	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	0,00	0,00
392	Difusão cultural			23.600,00	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	0,00	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			23.600,00	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	0,00	0,00
2.201	ATIVIDADES BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	453	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	454	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	455	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	456	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	457	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	458	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.204	BIBLIOTECA MUNICIPAL			22.100,00	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	459	100	20.000,00	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	460	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	461	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	462	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	463	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				23.600,00	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	1.324,73	13.019,44	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 57 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE ESPORTES E EVENTOS</b>												
27	DESPORTO E LAZER			430.100,00	18.688,06	93.639,89	13.524,06	79.239,89	6.953,06	71.389,89	11.735,00	22.250,00
812	Desporto Comunitário			430.100,00	18.688,06	93.639,89	13.524,06	79.239,89	6.953,06	71.389,89	11.735,00	22.250,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			147.600,00	18.688,06	93.639,89	13.524,06	79.239,89	6.953,06	71.389,89	11.735,00	22.250,00
2.202	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL			147.600,00	18.688,06	93.639,89	13.524,06	79.239,89	6.953,06	71.389,89	11.735,00	22.250,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	464	100	60.000,00	4.288,06	31.644,57	4.288,06	31.644,57	4.288,06	31.644,57	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	465	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	466	100	31.000,00	0,00	11.613,32	0,00	11.613,32	0,00	11.613,32	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	467	100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	468	100	48.000,00	14.400,00	47.254,00	9.236,00	32.854,00	1.386,00	25.004,00	13.014,00	22.250,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	469	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	470	100	3.500,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	1.279,00	3.128,00	-1.279,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.402	REFORMA CAMPO DA PRAINHA E CONST. QUADRA ARERIA			197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	471	100	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	471	124	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.406	REFORMAS CAMPOS DE FUTEBOL			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	472	100	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	472	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				430.100,00	18.688,06	93.639,89	13.524,06	79.239,89	6.953,06	71.389,89	11.735,00	22.250,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 58 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENT</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>												
20	AGRICULTURA			141.100,00	1.843,80	95.475,70	8.182,16	66.182,58	8.182,16	66.182,58	-6.338,36	29.293,12
244	Assistência Comunitária			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410	CONTRIBUIÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	473	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural			141.000,00	1.843,80	95.475,70	8.182,16	66.182,58	8.182,16	66.182,58	-6.338,36	29.293,12
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			141.000,00	1.843,80	95.475,70	8.182,16	66.182,58	8.182,16	66.182,58	-6.338,36	29.293,12
2.089	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			20.900,00	1.843,80	15.475,70	1.843,80	15.475,70	1.843,80	15.475,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	474	100	20.400,00	1.843,80	15.475,70	1.843,80	15.475,70	1.843,80	15.475,70	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	475	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	476	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	477	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	478	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	479	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER			110.000,00	0,00	80.000,00	6.338,36	50.706,88	6.338,36	50.706,88	-6.338,36	29.293,12
3.3.70.41.00.00	Contribuições	480	100	110.000,00	0,00	80.000,00	6.338,36	50.706,88	6.338,36	50.706,88	-6.338,36	29.293,12
1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOR E ENCLADEIRA			10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	481	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	481	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				141.100,00	1.843,80	95.475,70	8.182,16	66.182,58	8.182,16	66.182,58	-6.338,36	29.293,12



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 59 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENT</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO</b>												
20	AGRICULTURA			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.090	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	482	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	483	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	484	100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	485	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	486	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	487	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				54.396.545,22	5.638.524,52	38.646.537,25	4.219.688,05	30.013.417,46	4.423.272,57	29.097.447,37	1.215.251,95	9.549.089,88
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				54.396.545,22	5.638.524,52	38.646.537,25	4.219.688,05	30.013.417,46	4.423.272,57	29.097.447,37	1.215.251,95	9.549.089,88

\_\_\_\_\_  
**BEATRIZ SERRAT ATAIDE DE FARIA**  
 Contadora - CRC Nº 234092/O-0

\_\_\_\_\_  
**SUELY ALVES FERREIRA LEMOS**  
 Prefeita