



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 1 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 02 - GABINETE DO PREFEITO												
SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO												
04	ADMINISTRAÇÃO			733.600,00	34.657,84	543.789,55	38.184,07	489.544,24	22.858,60	442.383,62	11.799,24	101.405,93
122	Administração Geral			724.500,00	29.985,34	539.117,05	38.184,07	489.544,24	22.858,60	442.383,62	7.126,74	96.733,43
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			724.500,00	29.985,34	539.117,05	38.184,07	489.544,24	22.858,60	442.383,62	7.126,74	96.733,43
2.001	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICOS			239.000,00	23.198,45	162.389,15	23.198,45	162.389,15	0,00	139.190,70	23.198,45	23.198,45
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15	1500	239.000,00	23.198,45	162.389,15	23.198,45	162.389,15	0,00	139.190,70	23.198,45	23.198,45
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACESSORIA DO GABINETE			95.400,00	5.047,84	56.153,83	5.047,84	56.153,83	3.410,31	51.105,99	1.637,53	5.047,84
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	1500	42.000,00	0,00	7.758,06	0,00	7.758,06	0,00	7.758,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	1709	48.400,00	5.047,84	48.395,77	5.047,84	48.395,77	3.410,31	43.347,93	1.637,53	5.047,84
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17	1500	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	1500	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	19	1500	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	20	1500	1.000,00	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	1500	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	1500	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			297.000,00	1.739,05	255.474,07	4.214,78	229.846,26	13.302,79	216.971,43	-11.563,74	38.502,64
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23	1500	60.000,00	0,00	33.852,00	2.544,13	23.671,60	2.544,13	23.671,60	-2.544,13	10.180,40
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24	1500	16.000,00	600,00	11.956,51	531,60	9.949,35	-531,60	8.886,15	1.131,60	3.070,36
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25	1500	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	1500	209.100,00	1.139,05	209.035,56	1.139,05	195.595,31	11.290,26	183.783,68	-10.151,21	25.251,88
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	1500	5.900,00	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	27	1755	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.005	PUBLICIDADES DE ATOS ADMINISTRATIVOS			49.100,00	0,00	23.100,00	4.158,00	18.249,00	3.580,50	17.209,50	-3.580,50	5.890,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28	1500	49.100,00	0,00	23.100,00	4.158,00	18.249,00	3.580,50	17.209,50	-3.580,50	5.890,50
2.006	AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS			15.000,00	0,00	15.000,00	768,00	5.376,00	768,00	5.376,00	-768,00	9.624,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	29	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	768,00	5.376,00	768,00	5.376,00	-768,00	9.624,00
2.007	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS			15.000,00	0,00	15.000,00	797,00	5.530,00	797,00	5.530,00	-797,00	9.470,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	30	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	797,00	5.530,00	797,00	5.530,00	-797,00	9.470,00
2.210	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO PATAS DA CANASTRA			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	5.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	31	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	5.000,00
182	Defesa Civil			9.000,00	4.672,50	4.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,50	4.672,50
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			9.000,00	4.672,50	4.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,50	4.672,50



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 3 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.224	INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE BANA DE DELFINÓPOLIS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	51	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				952.600,00	39.289,44	669.780,93	47.226,74	577.606,52	30.648,11	525.791,37	8.641,33	143.989,56



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 4 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: 02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04	ADMINISTRAÇÃO			32.800,00	2.852,62	21.733,88	2.852,62	21.733,88	0,00	18.881,26	2.852,62	2.852,62
122	Administração Geral			32.800,00	2.852,62	21.733,88	2.852,62	21.733,88	0,00	18.881,26	2.852,62	2.852,62
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			32.800,00	2.852,62	21.733,88	2.852,62	21.733,88	0,00	18.881,26	2.852,62	2.852,62
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JSM/INCRA			32.800,00	2.852,62	21.733,88	2.852,62	21.733,88	0,00	18.881,26	2.852,62	2.852,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52	1500	7.500,00	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	52	1709	21.800,00	2.852,62	21.733,88	2.852,62	21.733,88	0,00	18.881,26	2.852,62	2.852,62
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53	1500	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	54	1500	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	55	1500	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	56	1500	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	57	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				32.800,00	2.852,62	21.733,88	2.852,62	21.733,88	0,00	18.881,26	2.852,62	2.852,62



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 5 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SECRETARIA												
04	ADMINISTRAÇÃO			45.700,00	1.341,59	32.149,79	1.341,59	32.149,79	0,00	30.808,20	1.341,59	1.341,59
122	Administração Geral			45.700,00	1.341,59	32.149,79	1.341,59	32.149,79	0,00	30.808,20	1.341,59	1.341,59
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			45.700,00	1.341,59	32.149,79	1.341,59	32.149,79	0,00	30.808,20	1.341,59	1.341,59
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO DE SECRETARIA			45.700,00	1.341,59	32.149,79	1.341,59	32.149,79	0,00	30.808,20	1.341,59	1.341,59
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58	1500	8.200,00	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	58	1709	33.000,00	1.341,59	32.149,79	1.341,59	32.149,79	0,00	30.808,20	1.341,59	1.341,59
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59	1500	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	60	1500	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	61	1500	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	62	1500	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	63	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				45.700,00	1.341,59	32.149,79	1.341,59	32.149,79	0,00	30.808,20	1.341,59	1.341,59



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 6 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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			325.000,00	17.381,80	264.473,51	26.742,37	202.072,12	29.360,57	184.690,32	-11.978,77	79.783,19
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			325.000,00	17.381,80	264.473,51	26.742,37	202.072,12	29.360,57	184.690,32	-11.978,77	79.783,19
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			325.000,00	17.381,80	264.473,51	26.742,37	202.072,12	29.360,57	184.690,32	-11.978,77	79.783,19
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN			325.000,00	17.381,80	264.473,51	26.742,37	202.072,12	29.360,57	184.690,32	-11.978,77	79.783,19
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64	1500	46.000,00	0,00	23.411,42	0,00	23.411,42	0,00	23.411,42	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64	1709	98.500,00	17.381,80	71.286,25	17.381,80	71.286,25	0,00	53.904,45	17.381,80	17.381,80
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65	1500	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	66	1500	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	67	1500	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	68	1500	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	69	1500	171.000,00	0,00	168.056,84	9.360,57	107.374,45	29.360,57	107.374,45	-29.360,57	60.682,39
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70	1500	2.500,00	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	70	1755	2.000,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00
SUBTOTAL				325.000,00	17.381,80	264.473,51	26.742,37	202.072,12	29.360,57	184.690,32	-11.978,77	79.783,19



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 7 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRAÇÃO												
04	ADMINISTRAÇÃO			4.272.212,00	266.747,73	3.269.188,29	358.656,57	2.446.434,09	306.408,57	2.193.392,84	-39.660,84	1.075.795,45
122	Administração Geral			4.272.212,00	266.747,73	3.269.188,29	358.656,57	2.446.434,09	306.408,57	2.193.392,84	-39.660,84	1.075.795,45
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			4.272.212,00	266.747,73	3.269.188,29	358.656,57	2.446.434,09	306.408,57	2.193.392,84	-39.660,84	1.075.795,45
1.001	VEICULOS/EQUIPAMENTO P/ ADMINISTRAÇÃO			31.500,00	0,00	24.070,78	0,00	19.512,78	0,00	19.512,78	0,00	4.558,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71	1500	21.500,00	0,00	20.632,78	0,00	19.512,78	0,00	19.512,78	0,00	1.120,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71	1755	10.000,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00
2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.115.712,00	263.593,49	3.196.771,85	353.320,28	2.389.339,90	303.494,23	2.139.452,89	-39.900,74	1.057.318,96
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72	1500	10.500,00	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	72	1709	45.100,00	13.715,08	45.019,79	13.715,08	45.019,79	0,00	31.304,71	13.715,08	13.715,08
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	1500	319.600,00	10.885,10	173.320,08	10.885,10	173.320,08	9.735,08	162.434,98	1.150,02	10.885,10
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	1501	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	73	1709	677.100,00	118.553,22	679.862,31	118.553,22	679.862,31	117.352,46	561.309,09	1.200,76	118.553,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	1718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	2718	5.412,00	0,00	5.408,14	0,00	5.408,14	0,00	5.408,14	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74	1500	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	74	1718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	75	1500	600.000,00	0,00	533.387,24	42.871,82	359.078,90	42.871,82	316.207,08	-42.871,82	217.180,16
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76	1500	200.000,00	15.859,18	101.026,10	15.859,18	101.026,10	26.198,21	92.748,57	-10.339,03	8.277,53
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76	1709	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	77	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	11.861,64	95.753,96	11.861,64	95.753,96	-11.861,64	104.246,04
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78	1500	65.000,00	8.147,40	53.173,44	8.969,07	41.804,96	12.763,06	41.161,04	-4.615,66	12.012,40
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78	1501	5.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	79	1500	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	80	1500	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	81	1500	653.000,00	48.553,51	650.653,95	48.831,94	339.624,47	48.818,73	333.509,13	-265,22	317.144,82
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	82	1500	300.000,00	47.880,00	285.580,00	48.510,00	286.210,00	630,00	237.385,00	47.250,00	48.195,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	83	1500	90.000,00	0,00	54.206,80	0,00	39.631,14	0,00	39.631,14	0,00	14.575,66
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	84	1500	100.000,00	0,00	20.134,00	0,00	20.132,77	0,00	20.132,77	0,00	1,23
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	85	1500	816.500,00	0,00	390.000,00	28.263,23	197.467,28	28.263,23	197.467,28	-28.263,23	192.532,72
2.211	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO AMEG			70.000,00	0,00	25.308,60	2.109,05	14.763,35	2.109,05	14.763,35	-2.109,05	10.545,25
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	86	1500	37.000,00	0,00	9.414,80	784,57	5.491,99	784,57	5.491,99	-784,57	3.922,81
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	87	1500	27.000,00	0,00	13.033,93	1.086,16	7.603,12	1.086,16	7.603,12	-1.086,16	5.430,81
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	88	1500	6.000,00	0,00	2.859,87	238,32	1.668,24	238,32	1.668,24	-238,32	1.191,63
2.216	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA			55.000,00	3.154,24	23.037,06	3.227,24	22.818,06	805,29	19.663,82	2.348,95	3.373,24



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 8 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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	89	1500	30.000,00	2.170,03	15.832,51	2.170,03	15.832,51	0,00	13.662,48	2.170,03	2.170,03
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90	1500	10.000,00	669,21	4.642,55	669,21	4.642,55	732,29	3.973,34	-63,08	669,21
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	91	1500	1.500,00	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	92	1500	10.000,00	0,00	657,00	73,00	438,00	73,00	438,00	-73,00	219,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	93	1500	3.500,00	315,00	1.905,00	315,00	1.905,00	0,00	1.590,00	315,00	315,00
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	94	1500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.672.212,00	266.747,73	3.269.188,29	358.656,57	2.446.434,09	306.408,57	2.193.392,84	-39.660,84	1.075.795,45



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 9 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE PESSOAL												
04	ADMINISTRAÇÃO			610.500,00	14.503,46	477.251,99	63.882,09	389.540,20	41.920,82	367.578,93	-27.417,36	109.673,06
122	Administração Geral			220.500,00	14.503,46	127.251,99	13.506,46	126.254,99	0,00	112.748,53	14.503,46	14.503,46
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			220.500,00	14.503,46	127.251,99	13.506,46	126.254,99	0,00	112.748,53	14.503,46	14.503,46
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL			220.500,00	14.503,46	127.251,99	13.506,46	126.254,99	0,00	112.748,53	14.503,46	14.503,46
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95	1500	92.000,00	0,00	20.999,25	0,00	20.999,25	0,00	20.999,25	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95	1709	110.000,00	13.506,46	105.255,74	13.506,46	105.255,74	0,00	91.749,28	13.506,46	13.506,46
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	96	1500	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	97	1500	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	98	1500	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	99	1500	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	100	1500	8.000,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101	1500	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			390.000,00	0,00	350.000,00	50.375,63	263.285,21	41.920,82	254.830,40	-41.920,82	95.169,60
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			390.000,00	0,00	350.000,00	50.375,63	263.285,21	41.920,82	254.830,40	-41.920,82	95.169,60
2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			390.000,00	0,00	350.000,00	50.375,63	263.285,21	41.920,82	254.830,40	-41.920,82	95.169,60
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102	1500	390.000,00	0,00	350.000,00	50.375,63	263.285,21	41.920,82	254.830,40	-41.920,82	95.169,60
SUBTOTAL				610.500,00	14.503,46	477.251,99	63.882,09	389.540,20	41.920,82	367.578,93	-27.417,36	109.673,06



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 10 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES												
04	ADMINISTRAÇÃO			227.300,00	14.737,98	107.395,40	7.722,48	98.100,59	5.509,28	90.378,11	9.228,70	17.017,29
122	Administração Geral			227.300,00	14.737,98	107.395,40	7.722,48	98.100,59	5.509,28	90.378,11	9.228,70	17.017,29
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			227.300,00	14.737,98	107.395,40	7.722,48	98.100,59	5.509,28	90.378,11	9.228,70	17.017,29
2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES			227.300,00	14.737,98	107.395,40	7.722,48	98.100,59	5.509,28	90.378,11	9.228,70	17.017,29
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	103	1500	85.000,00	0,00	5.475,46	0,00	5.475,46	0,00	5.475,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	103	1709	81.000,00	7.722,48	52.691,07	7.722,48	52.691,07	0,00	44.968,59	7.722,48	7.722,48
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	104	1500	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	105	1500	49.300,00	7.015,50	49.228,87	0,00	39.934,06	5.509,28	39.934,06	1.506,22	9.294,81
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	106	1500	10.000,00	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	107	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				227.300,00	14.737,98	107.395,40	7.722,48	98.100,59	5.509,28	90.378,11	9.228,70	17.017,29



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 11 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 04 - CONTROLE INTERNO												
04	ADMINISTRAÇÃO			126.600,00	4.761,02	30.640,77	4.761,02	30.640,77	0,00	25.879,75	4.761,02	4.761,02
121	Planejamento e Orçamento			126.600,00	4.761,02	30.640,77	4.761,02	30.640,77	0,00	25.879,75	4.761,02	4.761,02
0404	CONTROLE INTERNO			126.600,00	4.761,02	30.640,77	4.761,02	30.640,77	0,00	25.879,75	4.761,02	4.761,02
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			126.600,00	4.761,02	30.640,77	4.761,02	30.640,77	0,00	25.879,75	4.761,02	4.761,02
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108	1500	70.000,00	0,00	9.513,43	0,00	9.513,43	0,00	9.513,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108	1709	47.600,00	4.761,02	20.901,62	4.761,02	20.901,62	0,00	16.140,60	4.761,02	4.761,02
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	109	1500	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	110	1500	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	111	1500	1.000,00	0,00	225,72	0,00	225,72	0,00	225,72	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	112	1500	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	113	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				126.600,00	4.761,02	30.640,77	4.761,02	30.640,77	0,00	25.879,75	4.761,02	4.761,02



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 12 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA E PLANEJAMENTO												
04	ADMINISTRAÇÃO			297.220,00	5.173,07	189.777,00	5.173,07	189.777,00	14.193,33	92.863,92	-9.020,26	96.913,08
123	Administração Financeira			297.220,00	5.173,07	189.777,00	5.173,07	189.777,00	14.193,33	92.863,92	-9.020,26	96.913,08
0403	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			297.220,00	5.173,07	189.777,00	5.173,07	189.777,00	14.193,33	92.863,92	-9.020,26	96.913,08
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ			297.220,00	5.173,07	189.777,00	5.173,07	189.777,00	14.193,33	92.863,92	-9.020,26	96.913,08
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	114	1500	74.700,00	0,00	25.053,60	0,00	25.053,60	0,00	25.053,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	114	1709	12.700,00	5.173,07	12.689,15	5.173,07	12.689,15	0,00	7.516,08	5.173,07	5.173,07
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115	1500	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	116	1500	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	117	1500	500,00	0,00	389,63	0,00	389,63	0,00	389,63	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118	1500	30.320,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	119	1500	173.000,00	0,00	147.644,62	0,00	147.644,62	10.193,33	55.904,61	-10.193,33	91.740,01
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				297.220,00	5.173,07	189.777,00	5.173,07	189.777,00	14.193,33	92.863,92	-9.020,26	96.913,08



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 13 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE RECEITAS												
04	ADMINISTRAÇÃO			436.500,00	10.375,99	137.356,30	10.375,99	137.356,30	68,96	126.980,31	10.307,03	10.375,99
123	Administração Financeira			436.500,00	10.375,99	137.356,30	10.375,99	137.356,30	68,96	126.980,31	10.307,03	10.375,99
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			436.500,00	10.375,99	137.356,30	10.375,99	137.356,30	68,96	126.980,31	10.307,03	10.375,99
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RECEITAS			436.500,00	10.375,99	137.356,30	10.375,99	137.356,30	68,96	126.980,31	10.307,03	10.375,99
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	121	1500	55.000,00	0,00	15.826,56	0,00	15.826,56	0,00	15.826,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	121	1709	77.000,00	10.375,99	58.007,91	10.375,99	58.007,91	0,00	47.631,92	10.375,99	10.375,99
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	122	1500	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	123	1500	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	124	1500	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	125	1500	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	126	1500	300.000,00	0,00	63.521,83	0,00	63.521,83	68,96	63.521,83	-68,96	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	127	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				436.500,00	10.375,99	137.356,30	10.375,99	137.356,30	68,96	126.980,31	10.307,03	10.375,99



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 14 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA												
04	ADMINISTRAÇÃO			146.500,00	14.505,62	109.359,58	14.915,62	109.359,58	654,29	95.098,25	13.851,33	14.261,33
123	Administração Financeira			146.500,00	14.505,62	109.359,58	14.915,62	109.359,58	654,29	95.098,25	13.851,33	14.261,33
0404	CONTROLE INTERNO			146.500,00	14.505,62	109.359,58	14.915,62	109.359,58	654,29	95.098,25	13.851,33	14.261,33
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TES			146.500,00	14.505,62	109.359,58	14.915,62	109.359,58	654,29	95.098,25	13.851,33	14.261,33
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128	1500	16.000,00	0,00	15.061,73	0,00	15.061,73	0,00	15.061,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128	1709	117.000,00	14.261,33	93.593,56	14.261,33	93.593,56	0,00	79.332,23	14.261,33	14.261,33
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	129	1500	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	130	1500	5.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	131	1500	1.000,00	-160,41	249,59	249,59	249,59	249,59	249,59	-410,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	132	1500	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	133	1500	1.000,00	404,70	404,70	404,70	404,70	404,70	404,70	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	134	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				146.500,00	14.505,62	109.359,58	14.915,62	109.359,58	654,29	95.098,25	13.851,33	14.261,33



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 15 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE MATERIAL OU COMPRAS												
04	ADMINISTRAÇÃO			284.500,00	16.509,25	174.525,22	23.208,25	134.331,22	6.699,00	117.821,97	9.810,25	56.703,25
122	Administração Geral			284.500,00	16.509,25	174.525,22	23.208,25	134.331,22	6.699,00	117.821,97	9.810,25	56.703,25
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			284.500,00	16.509,25	174.525,22	23.208,25	134.331,22	6.699,00	117.821,97	9.810,25	56.703,25
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MATERIAL OU COMP			284.500,00	16.509,25	174.525,22	23.208,25	134.331,22	6.699,00	117.821,97	9.810,25	56.703,25
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135	1500	80.000,00	4.461,92	9.707,68	4.461,92	9.707,68	0,00	5.245,76	4.461,92	4.461,92
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135	1709	135.000,00	12.047,33	114.238,29	12.047,33	114.238,29	0,00	102.190,96	12.047,33	12.047,33
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	136	1500	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	137	1500	5.000,00	0,00	1.936,25	0,00	1.936,25	0,00	1.936,25	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	138	1500	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	139	1500	49.000,00	0,00	46.893,00	6.699,00	6.699,00	6.699,00	6.699,00	-6.699,00	40.194,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140	1500	13.500,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				284.500,00	16.509,25	174.525,22	23.208,25	134.331,22	6.699,00	117.821,97	9.810,25	56.703,25



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 16 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 05 - DIVISÃO DE CADASTRAMENTO												
04	ADMINISTRAÇÃO			124.000,00	14.818,53	80.346,03	14.818,53	80.346,03	0,00	65.527,50	14.818,53	14.818,53
123	Administração Financeira			124.000,00	14.818,53	80.346,03	14.818,53	80.346,03	0,00	65.527,50	14.818,53	14.818,53
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			124.000,00	14.818,53	80.346,03	14.818,53	80.346,03	0,00	65.527,50	14.818,53	14.818,53
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CADASTRO			124.000,00	14.818,53	80.346,03	14.818,53	80.346,03	0,00	65.527,50	14.818,53	14.818,53
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141	1500	37.000,00	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	141	1709	79.500,00	14.818,53	79.202,03	14.818,53	79.202,03	0,00	64.383,50	14.818,53	14.818,53
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	142	1500	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	143	1500	2.000,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	144	1500	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	145	1500	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	146	1500	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	146	1755	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				124.000,00	14.818,53	80.346,03	14.818,53	80.346,03	0,00	65.527,50	14.818,53	14.818,53



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 17 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA												
04	ADMINISTRAÇÃO			855.400,00	62.420,09	461.932,29	75.081,95	447.975,59	25.305,11	390.698,75	37.114,98	71.233,54
122	Administração Geral			855.400,00	62.420,09	461.932,29	75.081,95	447.975,59	25.305,11	390.698,75	37.114,98	71.233,54
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			855.400,00	62.420,09	461.932,29	75.081,95	447.975,59	25.305,11	390.698,75	37.114,98	71.233,54
2.027	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTL			102.300,00	6.981,72	44.648,02	9.452,80	42.841,10	4.279,73	37.668,03	2.701,99	6.979,99
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147	1500	42.000,00	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	147	1709	37.800,00	5.173,07	37.742,75	5.173,07	37.742,75	0,00	32.569,68	5.173,07	5.173,07
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	148	1500	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	149	1500	19.500,00	1.578,92	6.578,92	4.050,00	4.772,00	4.050,00	4.772,00	-2.471,08	1.806,92
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150	1500	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	151	1500	1.000,00	229,73	326,35	229,73	326,35	229,73	326,35	0,00	0,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS E INFRAESTF			753.100,00	55.438,37	417.284,27	65.629,15	405.134,49	21.025,38	353.030,72	34.412,99	64.253,55
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	152	1500	222.000,00	1.834,15	31.974,84	1.834,15	31.974,84	0,00	30.140,69	1.834,15	1.834,15
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	152	1709	308.100,00	47.624,22	308.047,63	47.624,22	308.047,63	0,00	260.423,41	47.624,22	47.624,22
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	153	1500	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	154	1500	50.500,00	0,00	30.356,78	3.768,78	30.356,78	8.623,38	27.711,38	-8.623,38	2.645,40
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	155	1500	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	156	1500	149.000,00	0,00	35.436,52	12.402,00	29.266,74	12.402,00	29.266,74	-12.402,00	6.169,78
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157	1500	11.500,00	5.980,00	11.468,50	0,00	5.488,50	0,00	5.488,50	5.980,00	5.980,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157	1755	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				855.400,00	62.420,09	461.932,29	75.081,95	447.975,59	25.305,11	390.698,75	37.114,98	71.233,54



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 18 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE OBRAS												
04	ADMINISTRAÇÃO			239.000,00	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	158	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana			238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	VIAS URBANAS			238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.411	CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA			238.000,00	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	1500	18.000,00	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	1700	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	PLANEJAMENTO URBANO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.002	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			6.000,00	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	160	1500	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	160	1700	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	161	1500	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	162	1500	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	163	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			263.900,00	0,00	6.639,20	0,00	6.639,20	0,00	6.639,20	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano			263.900,00	0,00	6.639,20	0,00	6.639,20	0,00	6.639,20	0,00	0,00
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			263.900,00	0,00	6.639,20	0,00	6.639,20	0,00	6.639,20	0,00	0,00
1.008	OBRAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO E REDES PLUVIAIS CONVENIOS			47.400,00	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	164	1700	47.400,00	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			216.500,00	0,00	6.639,20	0,00	6.639,20	0,00	6.639,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	1500	216.500,00	0,00	6.639,20	0,00	6.639,20	0,00	6.639,20	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			207.100,00	8.487,50	126.283,68	0,00	78.926,18	16.985,00	78.926,18	-8.497,50	47.357,50
606	Extensão Rural			207.100,00	8.487,50	126.283,68	0,00	78.926,18	16.985,00	78.926,18	-8.497,50	47.357,50



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 20 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	175	1500	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	175	1700	500,00	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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	176	1500	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	176	1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS			76.000,00	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	177	1500	2.000,00	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	177	1700	10.000,00	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	178	1500	14.000,00	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	178	1700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.663.000,00	8.487,50	188.984,28	0,00	102.008,78	16.985,00	102.008,78	-8.497,50	86.975,50



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 22 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE												
26	URBANISMO			2.034.900,00	131.537,90	1.222.774,01	146.688,96	934.271,73	86.506,92	862.941,90	45.030,98	359.832,11
782	Transporte Rodoviário			2.034.900,00	131.537,90	1.222.774,01	146.688,96	934.271,73	86.506,92	862.941,90	45.030,98	359.832,11
2601	VIAS URBANAS			2.034.900,00	131.537,90	1.222.774,01	146.688,96	934.271,73	86.506,92	862.941,90	45.030,98	359.832,11
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇ			2.034.900,00	131.537,90	1.222.774,01	146.688,96	934.271,73	86.506,92	862.941,90	45.030,98	359.832,11
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185	1500	207.500,00	0,00	45.525,77	0,00	45.525,77	0,00	45.525,77	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185	1709	739.900,00	64.602,05	434.065,66	64.602,05	434.065,66	8.502,25	369.463,61	56.099,80	64.602,05
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	186	1500	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	187	1500	330.000,00	3.511,06	321.307,06	48.586,65	153.771,73	51.001,39	153.540,93	-47.490,33	167.766,13
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187	1709	300.000,00	2.831,54	216.856,09	5.625,48	167.564,25	5.625,48	167.564,25	-2.793,94	49.291,84
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	188	1500	40.000,00	2.612,83	28.217,82	4.381,43	25.734,38	1.768,60	23.121,55	844,23	5.096,27
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	189	1500	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	190	1500	200.000,00	50.481,65	165.380,35	21.693,35	105.797,45	17.809,20	101.913,30	32.672,45	63.467,05
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	190	1709	15.000,00	7.498,77	9.311,26	1.800,00	1.812,49	1.800,00	1.812,49	5.698,77	7.498,77
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	1500	15.000,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	1700	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	191	1754	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	191	1755	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.034.900,00	131.537,90	1.222.774,01	146.688,96	934.271,73	86.506,92	862.941,90	45.030,98	359.832,11



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 23 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM												
26	URBANISMO			1.027.500,00	41.790,63	600.883,70	37.328,86	406.116,37	36.266,46	405.053,97	5.524,17	195.829,73
782	Transporte Rodoviário			1.027.500,00	41.790,63	600.883,70	37.328,86	406.116,37	36.266,46	405.053,97	5.524,17	195.829,73
2603	TRANSPORTE RURAL			1.027.500,00	41.790,63	600.883,70	37.328,86	406.116,37	36.266,46	405.053,97	5.524,17	195.829,73
2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM			1.027.500,00	41.790,63	600.883,70	37.328,86	406.116,37	36.266,46	405.053,97	5.524,17	195.829,73
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	192	1709	197.700,00	1.062,40	40.397,00	1.062,40	40.397,00	0,00	39.334,60	1.062,40	1.062,40
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	193	1500	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	194	1709	643.500,00	40.728,23	502.951,82	35.654,46	314.421,46	35.654,46	314.421,46	5.073,77	188.530,36
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	195	1500	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	196	1500	150.000,00	0,00	36.527,64	612,00	30.358,64	612,00	30.358,64	-612,00	6.169,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	196	1709	21.200,00	0,00	21.007,24	0,00	20.939,27	0,00	20.939,27	0,00	67,97
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	196	1750	10.000,00	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	197	1500	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	197	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.027.500,00	41.790,63	600.883,70	37.328,86	406.116,37	36.266,46	405.053,97	5.524,17	195.829,73



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 24 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO												
26	URBANISMO			5.367.000,00	1.453.803,22	4.053.458,37	369.003,33	2.396.264,32	342.500,11	2.369.761,10	1.111.303,11	1.683.697,27
784	Transporte Hidroviário			5.367.000,00	1.453.803,22	4.053.458,37	369.003,33	2.396.264,32	342.500,11	2.369.761,10	1.111.303,11	1.683.697,27
2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			5.367.000,00	1.453.803,22	4.053.458,37	369.003,33	2.396.264,32	342.500,11	2.369.761,10	1.111.303,11	1.683.697,27
2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA VERMELHA			5.365.500,00	1.453.803,22	4.053.458,37	369.003,33	2.396.264,32	342.500,11	2.369.761,10	1.111.303,11	1.683.697,27
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	1500	400.000,00	3.058,13	85.519,99	3.058,13	85.519,99	0,00	82.461,86	3.058,13	3.058,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	1501	40.000,00	0,00	3.633,59	0,00	3.633,59	0,00	3.633,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	1709	123.300,00	22.745,09	123.287,18	22.745,09	123.287,18	0,00	100.542,09	22.745,09	22.745,09
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	199	1501	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	200	1500	770.000,00	0,00	58.178,68	281,00	55.378,68	281,00	55.378,68	-281,00	2.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200	1501	2.013.000,00	328.000,00	2.009.436,03	341.955,11	1.483.255,67	341.955,11	1.483.255,67	-13.955,11	526.180,36
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	201	1501	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	202	1500	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	202	1501	2.011.200,00	1.100.000,00	1.771.365,90	964,00	643.152,21	264,00	642.452,21	1.099.736,00	1.128.913,69
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203	1501	5.000,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00	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	204	1501	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	204	1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				5.367.000,00	1.453.803,22	4.053.458,37	369.003,33	2.396.264,32	342.500,11	2.369.761,10	1.111.303,11	1.683.697,27



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 25 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: 01 - FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10	SAÚDE			2.896.708,00	150.211,87	1.830.277,89	191.274,48	1.502.728,61	100.142,44	1.353.986,54	50.069,43	476.291,35
122	Administração Geral			2.471.708,00	150.211,87	1.550.277,89	174.024,48	1.399.228,61	82.892,44	1.267.736,54	67.319,43	282.541,35
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS			2.470.208,00	150.211,87	1.550.277,89	174.024,48	1.399.228,61	82.892,44	1.267.736,54	67.319,43	282.541,35
2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2.208.212,00	150.211,87	1.310.577,89	174.024,48	1.159.528,61	82.892,44	1.028.036,54	67.319,43	282.541,35
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205	1500	518.670,00	32.377,98	266.365,36	32.377,98	266.365,36	2.285,09	233.987,38	30.092,89	32.377,98
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205	1600	30.100,00	0,00	30.091,77	0,00	30.091,77	0,00	30.091,77	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205	1601	29.945,00	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	205	2600	3.500,00	0,00	3.491,52	0,00	3.491,52	0,00	3.491,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	206	1500	124.300,00	7.865,48	57.006,37	7.865,48	57.006,37	9.044,90	49.140,89	-1.179,42	7.865,48
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	206	1600	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	206	1601	565,00	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	207	1500	565,00	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	207	1600	0,00	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	207	1601	565,00	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	208	1500	82.190,00	14.895,16	78.815,58	14.895,16	78.815,58	16.094,85	69.794,86	-1.199,69	9.020,72
3.1.91.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	208	1600	0,00	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	208	1601	565,00	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	209	1500	706.815,00	0,00	353.077,76	35.614,79	297.758,94	14.475,51	270.966,94	-14.475,51	82.110,82
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	1600	17.967,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	1601	1.130,00	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	209	1621	0,00	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	209	2621	93.550,00	41.900,00	93.547,60	24.140,10	41.919,54	24.140,10	41.919,54	17.759,90	51.628,06
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	210	1500	113.000,00	11.640,44	66.323,13	8.872,04	57.554,73	3.802,15	52.484,84	7.838,29	13.838,29
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	210	1600	565,00	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	210	1601	113,00	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	210	1621	0,00	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	211	1500	15.820,00	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	211	1600	565,00	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	211	1601	565,00	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	212	1500	184.190,00	1.012,81	128.497,80	8.088,93	93.283,80	10.649,84	83.317,80	-9.637,03	45.180,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	212	1600	5.100,00	2.720,00	4.666,00	4.370,00	4.546,00	1.770,00	1.946,00	950,00	2.720,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	212	1601	13.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	213	1500	263.855,00	37.800,00	227.900,00	37.800,00	227.900,00	630,00	190.100,00	37.170,00	37.800,00
1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA SE			261.996,00	0,00	239.700,00	0,00	239.700,00	0,00	239.700,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 26 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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	214	1500	21.131,00	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	1600	200,00	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	1601	665,00	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	2621	240.000,00	0,00	239.700,00	0,00	239.700,00	0,00	239.700,00	0,00	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	215	1500	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	215	1600	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	215	1601	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	216	1500	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	216	1600	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	216	1601	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	216	1621	0,00	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	217	1500	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	217	1600	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	217	1601	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	217	1621	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	218	1500	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	218	1600	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	218	1601	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	218	1621	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	219	1500	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	219	1600	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	219	1601	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	219	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS			65.000,00	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			65.000,00	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	220	1600	0,00	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	220	1601	15.000,00	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	220	1621	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	221	1600	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	221	1601	50.000,00	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	221	1621	0,00	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	280.000,00	17.250,00	103.500,00	17.250,00	86.250,00	-17.250,00	193.750,00
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			360.000,00	0,00	280.000,00	17.250,00	103.500,00	17.250,00	86.250,00	-17.250,00	193.750,00
2.208	MANUTENÇÃO CONSORCIO SAUDE CISLAGO			360.000,00	0,00	280.000,00	17.250,00	103.500,00	17.250,00	86.250,00	-17.250,00	193.750,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	222	1500	306.000,00	0,00	240.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	75.000,00	-15.000,00	165.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	223	1500	54.000,00	0,00	40.000,00	2.250,00	13.500,00	2.250,00	11.250,00	-2.250,00	28.750,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 27 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
SUBTOTAL				2.896.708,00	150.211,87	1.830.277,89	191.274,48	1.502.728,61	100.142,44	1.353.986,54	50.069,43	476.291,35



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 28 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: 02 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA												
10	SAÚDE			5.914.482,00	410.796,14	3.444.903,39	429.810,93	3.070.158,51	161.569,46	2.719.553,92	249.226,68	725.349,47
301	Atenção Básica			5.914.482,00	410.796,14	3.444.903,39	429.810,93	3.070.158,51	161.569,46	2.719.553,92	249.226,68	725.349,47
1003	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			5.914.482,00	410.796,14	3.444.903,39	429.810,93	3.070.158,51	161.569,46	2.719.553,92	249.226,68	725.349,47
1.042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			211.736,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	224	1500	56.500,00	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	224	1601	565,00	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	224	1621	24.721,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	224	1631	129.950,00	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			1.093.070,00	0,00	31.931,35	0,00	13.603,22	0,00	8.809,97	0,00	23.121,38
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	225	1500	22.600,00	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	225	1600	181.450,00	0,00	4.793,25	0,00	4.793,25	0,00	0,00	0,00	4.793,25
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	225	1601	435.000,00	0,00	5.309,97	0,00	5.309,97	0,00	5.309,97	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	225	1621	30.000,00	0,00	21.828,13	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	18.328,13
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	225	1631	282.500,00	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	225	1706	117.520,00	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	225	1755	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			4.609.676,00	410.796,14	3.388.372,04	429.810,93	3.056.555,29	161.569,46	2.710.743,95	249.226,68	677.628,09
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	226	1500	405.510,00	53.748,09	405.182,53	53.748,09	405.182,53	5.029,72	356.464,16	48.718,37	48.718,37
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	226	1600	96.700,00	0,00	96.453,79	0,00	96.453,79	0,00	96.453,79	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	226	1601	87.010,00	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	226	1621	0,00	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	226	2600	35.700,00	0,00	35.494,65	0,00	35.494,65	0,00	35.494,65	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227	1500	1.032.408,00	98.374,51	862.558,41	98.374,51	862.558,41	0,00	764.183,90	98.374,51	98.374,51
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227	1600	328.900,00	63.960,80	328.587,69	63.960,80	328.587,69	0,00	264.626,89	63.960,80	63.960,80
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227	1601	161.590,00	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	227	1604	234.700,00	34.760,00	234.535,23	34.760,00	234.535,23	0,00	199.775,23	34.760,00	34.760,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227	1621	0,00	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	227	2600	92.000,00	0,00	91.382,70	0,00	91.382,70	0,00	91.382,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	228	1500	807.950,00	78.388,22	463.961,13	78.388,22	463.961,13	65.569,87	385.572,91	12.818,35	78.388,22
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	229	1500	565,00	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	230	1500	67.800,00	11.524,05	62.033,23	11.524,05	62.033,23	8.988,96	59.498,14	2.535,09	2.535,09
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	230	1600	565,00	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	231	1500	101.135,00	0,00	47.360,16	2.137,78	32.578,70	2.137,78	32.578,70	-2.137,78	14.781,46
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	1600	30.500,00	10.413,10	13.566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,10	13.566,46



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 29 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	1601	241.255,00	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	231	1621	19.800,00	0,00	18.585,98	6.287,95	17.432,71	108,00	11.252,76	-108,00	7.333,22
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	1631	113,00	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	231	2600	249.840,00	0,00	247.391,39	51.493,40	215.463,21	51.493,40	215.463,21	-51.493,40	31.928,18
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	2621	137.100,00	48.595,67	94.585,86	3.642,50	19.706,81	3.642,50	19.706,81	44.953,17	74.879,05
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	232	1500	678,00	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	232	1600	113,00	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	232	1601	113,00	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	232	1621	0,00	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	233	1500	34.013,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	14.000,00	-2.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	233	1600	926,00	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	233	1601	113,00	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	233	1621	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	234	1500	81.360,00	4.248,52	39.708,48	515,29	26.501,53	515,29	26.501,53	3.733,23	13.206,95
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	234	1600	321.500,00	3.888,78	319.359,35	22.083,94	137.057,97	22.083,94	137.057,97	-18.195,16	182.301,38
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	234	1601	29.719,00	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	234	1621	6.000,00	2.894,40	3.625,00	2.894,40	3.625,00	0,00	730,60	2.894,40	2.894,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	234	2621	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				5.914.482,00	410.796,14	3.444.903,39	429.810,93	3.070.158,51	161.569,46	2.719.553,92	249.226,68	725.349,47



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 33 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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	257	1601	113,00	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	257	1604	113,00	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	257	1621	0,00	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	257	2621	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	258	1500	54.240,00	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	258	1600	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	258	1601	62.489,00	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	258	1604	565,00	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	258	1621	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	258	2621	1.000,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.517.558,00	43.675,41	451.086,51	50.485,70	431.243,68	20.384,50	388.442,79	23.290,91	62.643,72



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 34 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: 04 - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
10	SAÚDE			740.774,00	44.466,12	291.875,54	25.188,12	261.177,43	32.030,01	236.510,41	12.436,11	55.365,13
122	Administração Geral			11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.214	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID			11.300,00	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	259	1659	5.650,00	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	260	1659	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			729.474,00	44.466,12	291.875,54	25.188,12	261.177,43	32.030,01	236.510,41	12.436,11	55.365,13
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			729.474,00	44.466,12	291.875,54	25.188,12	261.177,43	32.030,01	236.510,41	12.436,11	55.365,13
1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA			3.729,00	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	261	1500	113,00	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	261	1600	113,00	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	261	1601	3.503,00	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	261	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			725.745,00	44.466,12	291.875,54	25.188,12	261.177,43	32.030,01	236.510,41	12.436,11	55.365,13
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	262	1500	31.640,00	0,00	8.209,74	0,00	8.209,74	0,00	8.209,74	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	262	1600	113,00	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	262	1601	113,00	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	262	1621	0,00	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	263	1500	124.300,00	8.643,21	63.025,56	8.643,21	63.025,56	0,00	54.382,35	8.643,21	8.643,21
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	263	1600	113,00	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	263	1601	113,00	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	263	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	264	1500	33.900,00	2.908,81	16.166,00	2.908,81	16.166,00	2.569,85	13.257,19	338,96	2.908,81
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	264	1600	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	264	1601	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	264	1621	0,00	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	265	1500	113,00	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	265	1600	113,00	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	265	1601	113,00	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	265	1621	0,00	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	266	1500	141.250,00	32.914,10	96.534,84	12.651,68	67.749,91	19.305,24	56.719,91	13.608,86	39.814,93
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	266	1600	83.800,00	0,00	83.347,83	228,00	82.330,24	8.046,00	82.330,24	-8.046,00	1.017,59
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	266	1601	224.305,00	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	266	1621	76.640,00	0,00	22.784,82	611,06	22.713,30	1.963,56	20.628,30	-1.963,56	2.156,52



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 35 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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	267	1500	2.113,00	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	268	1500	113,00	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	268	1600	113,00	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	268	1601	113,00	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	268	1621	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	269	1500	1.808,00	0,00	1.806,75	145,36	982,68	145,36	982,68	-145,36	824,07
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	269	1600	1.130,00	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	269	1601	3.503,00	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	269	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				740.774,00	44.466,12	291.875,54	25.188,12	261.177,43	32.030,01	236.510,41	12.436,11	55.365,13



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 37 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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	278	1500	39.550,00	2.876,00	25.286,96	2.866,00	21.365,16	840,00	19.339,16	2.036,00	5.947,80
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	278	1600	565,00	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	279	1500	113,00	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	279	1600	113,00	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	279	1601	113,00	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	279	1621	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	280	1500	2.034.000,00	67.399,99	1.532.786,42	30.500,01	937.200,67	79.286,24	918.792,67	-11.886,25	613.993,75
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	280	1600	112.500,00	19.478,00	94.004,53	9.211,82	71.020,08	9.211,82	71.020,08	10.266,18	22.984,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	280	1601	542.287,00	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	280	1621	122.000,00	0,00	89.807,60	0,00	89.807,60	0,00	89.807,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	280	2600	21.000,00	0,00	18.996,62	3.025,68	18.996,62	3.025,68	18.996,62	-3.025,68	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	280	2621	556.000,00	105.438,30	425.348,71	149.963,88	259.326,05	149.963,88	259.326,05	-44.525,58	166.022,66
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	281	1500	27.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE MENTAL			344.730,00	0,00	107.445,97	8.542,88	79.026,71	8.542,88	79.026,71	-8.542,88	28.419,26
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	282	1500	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	282	1600	130.000,00	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	282	1621	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	283	1500	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	283	1600	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	283	1621	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	284	1500	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	284	1600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	284	1621	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	285	1500	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	285	1621	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	286	1500	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	286	1600	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	286	1621	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	287	1500	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	287	1600	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	287	1621	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	288	1500	192.100,00	0,00	107.445,97	8.542,88	79.026,71	8.542,88	79.026,71	-8.542,88	28.419,26
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	288	1600	565,00	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	288	1621	565,00	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	288	2621	0,00	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			33.900,00	0,00	33.389,66	0,00	33.389,66	2.822,38	19.277,77	-2.822,38	14.111,89
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	289	1500	33.900,00	0,00	33.389,66	0,00	33.389,66	2.822,38	19.277,77	-2.822,38	14.111,89
2.049	AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			70.000,00	612,50	10.060,34	1.174,74	10.060,34	1.174,74	10.060,34	-562,24	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	290	1500	70.000,00	612,50	10.060,34	1.174,74	10.060,34	1.174,74	10.060,34	-562,24	0,00
SUBTOTAL				8.897.191,00	450.620,04	4.792.050,22	515.552,77	3.570.284,76	389.148,81	3.287.692,92	61.471,23	1.504.357,30



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 38 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 01 - SECRET. MUN.DE POLIT.DE ASSIST SOCIAL												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			298.900,00	31.875,14	199.012,70	31.875,14	199.012,70	596,46	165.234,02	31.278,68	33.778,68
122	Administração Geral			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			8.200,00	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			8.200,00	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	291	1500	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	291	1660	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	292	1500	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	293	1500	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	294	1660	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	295	1660	5.000,00	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	296	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			290.600,00	31.875,14	199.012,70	31.875,14	199.012,70	596,46	165.234,02	31.278,68	33.778,68
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			290.600,00	31.875,14	199.012,70	31.875,14	199.012,70	596,46	165.234,02	31.278,68	33.778,68
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			290.600,00	31.875,14	199.012,70	31.875,14	199.012,70	596,46	165.234,02	31.278,68	33.778,68
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	297	1500	80.000,00	0,00	10.719,11	0,00	10.719,11	0,00	10.719,11	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	297	1709	70.300,00	11.066,41	70.021,51	11.066,41	70.021,51	0,00	58.955,10	11.066,41	11.066,41
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	298	1500	93.900,00	16.695,68	93.833,38	16.695,68	93.833,38	-1.903,54	75.234,16	18.599,22	18.599,22
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	298	1660	500,00	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	299	1500	6.600,00	2.538,05	6.247,90	2.538,05	6.247,90	0,00	3.709,85	2.538,05	2.538,05
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300	1500	4.300,00	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	300	1660	3.500,00	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	301	1500	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	302	1500	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	302	1660	3.500,00	0,00	3.316,80	0,00	3.316,80	2.500,00	3.316,80	-2.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	303	1500	20.000,00	1.575,00	10.800,00	1.575,00	10.800,00	0,00	9.225,00	1.575,00	1.575,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	304	1500	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	304	1660	5.000,00	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				298.900,00	31.875,14	199.012,70	31.875,14	199.012,70	596,46	165.234,02	31.278,68	33.778,68



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 39 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 02 - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			440.600,00	10.869,78	156.792,74	10.915,78	152.997,74	0,00	142.081,96	10.869,78	14.710,78
244	Assistência Comunitária			440.600,00	10.869,78	156.792,74	10.915,78	152.997,74	0,00	142.081,96	10.869,78	14.710,78
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			440.600,00	10.869,78	156.792,74	10.915,78	152.997,74	0,00	142.081,96	10.869,78	14.710,78
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			389.100,00	10.869,78	156.792,74	10.915,78	152.997,74	0,00	142.081,96	10.869,78	14.710,78
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	305	1500	105.000,00	0,00	34.209,73	0,00	34.209,73	0,00	34.209,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	305	1660	55.200,00	8.769,42	54.962,53	8.769,42	54.962,53	0,00	46.193,11	8.769,42	8.769,42
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	305	1709	30.000,00	2.100,36	18.395,01	2.100,36	18.395,01	0,00	16.294,65	2.100,36	2.100,36
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	306	1500	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	306	1660	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	307	1500	12.000,00	0,00	8.557,99	0,00	8.557,99	0,00	8.557,99	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	308	1500	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	308	1660	44.100,00	0,00	9.719,48	46,00	5.924,48	0,00	5.878,48	0,00	3.841,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	309	1500	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	309	1660	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	310	1500	75.000,00	0,00	28.288,00	0,00	28.288,00	0,00	28.288,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	310	1660	66.000,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS			51.500,00	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	311	1500	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	311	1660	10.000,00	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	311	2661	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				440.600,00	10.869,78	156.792,74	10.915,78	152.997,74	0,00	142.081,96	10.869,78	14.710,78



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 40 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 03 - FUNDO MUNICIPAL SOCIAL												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			353.100,00	1.320,00	106.551,65	24.676,21	79.909,28	14.776,21	70.009,28	-13.456,21	36.542,37
122	Administração Geral			35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA			35.300,00	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	312	1660	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	313	1660	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	314	1660	3.800,00	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	315	1660	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	316	1660	25.000,00	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	317	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			307.800,00	1.320,00	106.551,65	24.676,21	79.909,28	14.776,21	70.009,28	-13.456,21	36.542,37
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			307.800,00	1.320,00	106.551,65	24.676,21	79.909,28	14.776,21	70.009,28	-13.456,21	36.542,37
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			106.600,00	0,00	41.385,65	3.306,21	24.643,28	3.306,21	24.643,28	-3.306,21	16.742,37
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	319	1500	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	320	1500	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	321	1500	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	322	1500	40.000,00	0,00	15.759,00	206,21	6.043,28	206,21	6.043,28	-206,21	9.715,72
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	323	1500	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	324	1500	50.000,00	0,00	25.626,65	3.100,00	18.600,00	3.100,00	18.600,00	-3.100,00	7.026,65
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	324	1660	10.000,00	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	325	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS			201.000,00	1.320,00	65.166,00	21.370,00	55.266,00	11.470,00	45.366,00	-10.150,00	19.800,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	326	1500	150.000,00	1.320,00	14.867,00	1.320,00	14.867,00	1.320,00	14.867,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	326	1661	50.000,00	0,00	49.849,00	19.800,00	39.949,00	9.900,00	30.049,00	-9.900,00	19.800,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	326	2661	1.000,00	0,00	450,00	250,00	450,00	250,00	450,00	-250,00	0,00
1.403	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			200,00	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	327	1500	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	327	1665	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				353.100,00	1.320,00	106.551,65	24.676,21	79.909,28	14.776,21	70.009,28	-13.456,21	36.542,37



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 41 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO MENOR												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			134.000,00	11.434,00	76.508,22	11.674,00	69.558,41	1.789,35	58.183,46	9.644,65	18.324,76
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			134.000,00	11.434,00	76.508,22	11.674,00	69.558,41	1.789,35	58.183,46	9.644,65	18.324,76
0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			134.000,00	11.434,00	76.508,22	11.674,00	69.558,41	1.789,35	58.183,46	9.644,65	18.324,76
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MENOR			134.000,00	11.434,00	76.508,22	11.674,00	69.558,41	1.789,35	58.183,46	9.644,65	18.324,76
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	328	1500	102.500,00	9.744,40	58.228,83	9.744,40	58.228,83	0,00	48.484,43	9.744,40	9.744,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	329	1500	18.000,00	1.538,55	10.480,34	1.538,55	10.480,34	1.490,30	8.941,79	48,25	1.538,55
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	330	1500	9.500,00	0,00	7.048,00	240,00	493,00	148,00	401,00	-148,00	6.647,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	331	1500	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	332	1500	1.000,00	151,05	751,05	151,05	356,24	151,05	356,24	0,00	394,81
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	333	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				134.000,00	11.434,00	76.508,22	11.674,00	69.558,41	1.789,35	58.183,46	9.644,65	18.324,76



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 44 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
	Material de Consumo	348	1500	85.500,00	2.914,82	68.570,01	4.262,00	60.101,89	37.836,50	59.876,39	-34.921,68	8.693,62
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	348	1550	50.000,00	0,00	23.499,77	0,00	23.499,77	1.030,00	23.499,77	-1.030,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	348	1551	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	348	1576	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	349	1500	3.000,00	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	350	1500	30.500,00	0,00	15.817,80	0,00	15.817,80	0,00	6.590,75	0,00	9.227,05
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	351	1500	20.600,00	0,00	19.938,50	4.302,70	15.630,90	4.302,70	15.630,90	-4.302,70	4.307,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	351	1550	30.000,00	0,00	29.700,00	1.938,60	9.869,31	1.938,60	9.869,31	-1.938,60	19.830,69
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	351	1551	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	351	1576	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	352	1500	18.800,00	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	352	1550	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	352	1551	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	352	1576	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.263.101,25	26.867,25	769.111,50	92.317,11	663.323,25	93.730,47	662.004,44	-66.863,22	107.107,06
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	353	1500	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	354	1500	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	355	1500	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	356	1500	102.000,00	0,00	92.590,00	0,00	71.283,45	0,00	71.283,45	0,00	21.306,55
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	356	1550	46.700,00	0,00	2.484,44	0,00	2.484,44	0,00	2.484,44	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	356	1553	38.900,00	1.318,81	1.318,81	1.318,81	1.318,81	0,00	0,00	1.318,81	1.318,81
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	356	1569	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	356	1570	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	356	1576	40.100,00	25.548,44	40.094,97	0,00	11.952,28	0,00	11.952,28	25.548,44	28.142,69
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	356	2576	75.201,25	0,00	45.555,71	2.771,30	45.555,71	5.503,47	45.555,71	-5.503,47	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	357	1500	362.000,00	0,00	263.191,17	65.227,00	219.081,28	65.227,00	219.081,28	-65.227,00	44.109,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	357	1550	355.000,00	0,00	157.499,34	0,00	145.916,22	0,00	145.916,22	0,00	11.583,12
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	357	1553	11.100,00	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	357	1569	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	357	1570	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	357	1576	220.000,00	0,00	166.377,06	23.000,00	165.731,06	23.000,00	165.731,06	-23.000,00	646,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	358	1500	3.500,00	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	358	1550	400,00	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	358	1553	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	358	1569	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	358	1570	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	358	1576	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil			1.471.400,00	502,66	1.378.278,44	238.456,84	772.915,46	119.775,48	653.204,10	-119.272,82	725.074,34
1203	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL			1.471.400,00	502,66	1.378.278,44	238.456,84	772.915,46	119.775,48	653.204,10	-119.272,82	725.074,34
2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			1.426.300,00	502,66	1.378.278,44	238.456,84	772.915,46	119.775,48	653.204,10	-119.272,82	725.074,34



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 45 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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	359	1500	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	360	1500	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	361	1500	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	362	1500	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	363	1500	22.500,00	318,66	12.417,46	965,88	965,88	0,00	0,00	318,66	12.417,46
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	363	1550	25.000,00	0,00	16.208,62	0,00	16.208,62	1.030,00	16.208,62	-1.030,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	363	1551	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	363	1569	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	363	1576	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	364	1500	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	365	1500	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	366	1500	1.370.000,00	184,00	1.349.652,36	237.490,96	755.740,96	118.745,48	636.995,48	-118.561,48	712.656,88
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	366	1550	2.100,00	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	366	1569	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	367	1500	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	367	1550	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	367	1569	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	367	1576	100,00	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			43.100,00	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	368	1500	40.000,00	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	368	1550	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	368	1569	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	368	1570	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	368	1576	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.219	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL GEANDERSON MIRANDA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	369	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.220	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL RODRIGO MEDEIROS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	370	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.046.001,25	57.665,29	2.405.161,25	370.914,25	1.630.267,90	289.944,82	1.499.634,25	-232.279,53	905.527,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 47 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
	Material de Consumo	395	1540	15.000,00	0,00	10.059,50	0,00	10.059,50	0,00	10.059,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	396	1540	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	397	1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				7.243.700,00	490.725,11	3.857.617,90	622.822,94	3.734.335,91	251.284,33	3.253.925,21	239.440,78	603.692,69



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 48 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 03 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
12	EDUCAÇÃO			1.212.700,00	41.091,74	568.787,35	72.366,67	510.734,81	69.762,79	469.643,07	-28.671,05	99.144,28
306	Alimentação e Nutrição			850.500,00	40.591,74	294.836,72	40.591,74	285.002,91	38.487,86	244.411,17	2.103,88	50.425,55
1204	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			850.500,00	40.591,74	294.836,72	40.591,74	285.002,91	38.487,86	244.411,17	2.103,88	50.425,55
2.078	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			850.500,00	40.591,74	294.836,72	40.591,74	285.002,91	38.487,86	244.411,17	2.103,88	50.425,55
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	398	1500	160.000,00	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	398	1709	0,00	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	399	1500	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	400	1500	600.000,00	35.679,86	245.290,81	35.679,86	238.997,60	38.487,86	203.317,74	-2.808,00	41.973,07
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400	1552	90.000,00	4.911,88	49.545,91	4.911,88	46.005,31	0,00	41.093,43	4.911,88	8.452,48
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 NIVEL 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	401	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior			362.100,00	500,00	273.950,63	31.774,93	225.731,90	31.274,93	225.231,90	-30.774,93	48.718,73
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			362.100,00	500,00	273.950,63	31.774,93	225.731,90	31.274,93	225.231,90	-30.774,93	48.718,73
2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			362.100,00	500,00	273.950,63	31.774,93	225.731,90	31.274,93	225.231,90	-30.774,93	48.718,73
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	402	1500	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	403	1500	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	404	1500	11.000,00	500,00	3.774,69	500,00	3.774,69	0,00	3.274,69	500,00	500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	405	1500	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	406	1500	350.000,00	0,00	270.175,94	31.274,93	221.957,21	31.274,93	221.957,21	-31.274,93	48.218,73
SUBTOTAL				1.212.700,00	41.091,74	568.787,35	72.366,67	510.734,81	69.762,79	469.643,07	-28.671,05	99.144,28



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 50 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	422	1500	170.000,00	0,00	86.836,00	0,00	82.586,00	13.387,00	71.179,00	-13.387,00	15.657,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	422	1501	19.500,00	2.924,50	16.409,59	0,00	9.235,09	0,00	9.235,09	2.924,50	7.174,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	423	1500	400.000,00	49.500,00	115.768,23	29.337,00	82.772,37	11.088,00	64.523,37	38.412,00	51.244,86
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	423	1501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES			80.500,00	0,00	54.000,00	10.073,86	37.635,62	5.401,14	32.962,90	-5.401,14	21.037,10
722	Telecomunicações			80.500,00	0,00	54.000,00	10.073,86	37.635,62	5.401,14	32.962,90	-5.401,14	21.037,10
2401	TELECOMUNICAÇÕES			80.500,00	0,00	54.000,00	10.073,86	37.635,62	5.401,14	32.962,90	-5.401,14	21.037,10
2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			80.500,00	0,00	54.000,00	10.073,86	37.635,62	5.401,14	32.962,90	-5.401,14	21.037,10
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	1500	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	425	1500	80.000,00	0,00	54.000,00	10.073,86	37.635,62	5.401,14	32.962,90	-5.401,14	21.037,10
25	ENERGIA			1.782.500,00	492.187,58	1.294.030,10	68.451,63	390.968,06	68.882,56	390.944,42	423.305,02	903.085,68
752	Energia Elétrica			1.782.500,00	492.187,58	1.294.030,10	68.451,63	390.968,06	68.882,56	390.944,42	423.305,02	903.085,68
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA			1.782.500,00	492.187,58	1.294.030,10	68.451,63	390.968,06	68.882,56	390.944,42	423.305,02	903.085,68
2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.782.500,00	492.187,58	1.294.030,10	68.451,63	390.968,06	68.882,56	390.944,42	423.305,02	903.085,68
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	426	1500	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	427	1704	100.000,00	0,00	50.000,00	11.596,67	11.596,67	11.596,67	11.596,67	-11.596,67	38.403,33
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427	1709	181.500,00	0,00	162.976,96	302,74	34.248,15	733,67	34.224,51	-733,67	128.752,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427	1751	600.000,00	0,00	580.000,00	56.552,22	336.257,68	56.552,22	336.257,68	-56.552,22	243.742,32
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	428	1500	200.000,00	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	428	1704	700.000,00	492.187,58	501.053,14	0,00	8.865,56	0,00	8.865,56	492.187,58	492.187,58
SUBTOTAL				5.694.800,00	765.455,20	3.236.112,59	306.921,24	2.154.621,54	121.462,42	1.924.723,74	643.992,78	1.311.388,85



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 51 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB, SAN. BÁSICO E SER URB SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO												
18	GESTÃO AMBIENTAL			232.100,00	1.138,34	19.486,73	1.138,34	15.486,73	1.138,34	15.486,73	0,00	4.000,00
695	Turismo			232.100,00	1.138,34	19.486,73	1.138,34	15.486,73	1.138,34	15.486,73	0,00	4.000,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			232.100,00	1.138,34	19.486,73	1.138,34	15.486,73	1.138,34	15.486,73	0,00	4.000,00
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			232.100,00	1.138,34	19.486,73	1.138,34	15.486,73	1.138,34	15.486,73	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	429	1500	72.000,00	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	429	1709	0,00	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	430	1500	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	431	1500	24.000,00	0,00	5.748,39	0,00	5.748,39	0,00	5.748,39	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	432	1500	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	433	1500	130.000,00	1.138,34	13.738,34	1.138,34	9.738,34	1.138,34	9.738,34	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				232.100,00	1.138,34	19.486,73	1.138,34	15.486,73	1.138,34	15.486,73	0,00	4.000,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 52 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENT SUBUNIDADE: 01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA												
20	AGRICULTURA			118.700,00	1.903,54	95.622,83	8.620,59	62.642,18	6.717,05	60.738,64	-4.813,51	34.884,19
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	435	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural			118.600,00	1.903,54	95.622,83	8.620,59	62.642,18	6.717,05	60.738,64	-4.813,51	34.884,19
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			118.600,00	1.903,54	95.622,83	8.620,59	62.642,18	6.717,05	60.738,64	-4.813,51	34.884,19
2.089	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			28.500,00	1.903,54	15.622,83	1.903,54	15.622,83	0,00	13.719,29	1.903,54	1.903,54
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	436	1500	28.000,00	1.903,54	15.622,83	1.903,54	15.622,83	0,00	13.719,29	1.903,54	1.903,54
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	437	1500	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	438	1500	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	439	1500	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	440	1500	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	441	1500	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			80.000,00	0,00	80.000,00	6.717,05	47.019,35	6.717,05	47.019,35	-6.717,05	32.980,65
3.3.70.41.00.00	Contribuições	442	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	6.717,05	47.019,35	6.717,05	47.019,35	-6.717,05	32.980,65
1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOR E ENCILADEIRA			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	443	1500	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	443	1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				118.700,00	1.903,54	95.622,83	8.620,59	62.642,18	6.717,05	60.738,64	-4.813,51	34.884,19



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 54 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 13 - SECRETARIA MUN TURISMO, LAZER ESP CULTURA SUBUNIDADE: 01 - DIVISÃO DE TURISMO E LAZER												
18	GESTÃO AMBIENTAL			18.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	8.000,00
695	Turismo			18.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	8.000,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			18.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	8.000,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS			18.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	8.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	450	1500	18.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	8.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			461.550,00	5.456,11	203.914,98	78.312,41	183.744,88	76.606,30	178.288,77	-71.150,19	25.626,21
695	Turismo			461.550,00	5.456,11	203.914,98	78.312,41	183.744,88	76.606,30	178.288,77	-71.150,19	25.626,21
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			461.550,00	5.456,11	203.914,98	78.312,41	183.744,88	76.606,30	178.288,77	-71.150,19	25.626,21
2.086	MANUTENÇÃO DO TURISMO			461.550,00	5.456,11	203.914,98	78.312,41	183.744,88	76.606,30	178.288,77	-71.150,19	25.626,21
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	451	1500	137.750,00	0,00	36.421,40	0,00	36.421,40	0,00	36.421,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	451	1709	19.300,00	5.456,11	19.229,12	5.456,11	19.229,12	0,00	13.773,01	5.456,11	5.456,11
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	452	1500	25.000,00	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	453	1500	66.000,00	0,00	4.949,00	3.500,00	4.949,00	3.500,00	4.949,00	-3.500,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	454	1500	33.000,00	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	455	1500	139.500,00	0,00	139.060,46	69.356,30	118.890,36	73.106,30	118.890,36	-73.106,30	20.170,10
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	456	1500	41.000,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				479.550,00	5.456,11	218.914,98	79.312,41	190.744,88	77.606,30	185.288,77	-72.150,19	33.626,21



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 55 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 13 - SECRETARIA MUN TURISMO, LAZER ESP CULTURA SUBUNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
18	GESTÃO AMBIENTAL			68.502,00	340,00	15.635,00	340,00	15.635,00	0,00	15.295,00	340,00	340,00
695	Turismo			68.502,00	340,00	15.635,00	340,00	15.635,00	0,00	15.295,00	340,00	340,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			68.502,00	340,00	15.635,00	340,00	15.635,00	0,00	15.295,00	340,00	340,00
2.087	MANUTENÇÃO DO FUMDETUR			68.502,00	340,00	15.635,00	340,00	15.635,00	0,00	15.295,00	340,00	340,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	457	1500	1,00	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	458	1500	1,00	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	459	1500	8.000,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	460	1500	5.500,00	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	461	1500	50.000,00	340,00	15.020,00	340,00	15.020,00	0,00	14.680,00	340,00	340,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			184.600,00	158.483,46	158.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158.483,46	158.483,46
695	Turismo			184.600,00	158.483,46	158.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158.483,46	158.483,46
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			184.600,00	158.483,46	158.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158.483,46	158.483,46
1.405	CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA FEIRA LIVRE			184.600,00	158.483,46	158.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158.483,46	158.483,46
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	463	1500	82.000,00	55.950,18	55.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,18	55.950,18
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	463	1700	102.600,00	102.533,28	102.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	102.533,28	102.533,28
SUBTOTAL				253.102,00	158.823,46	174.118,46	340,00	15.635,00	0,00	15.295,00	158.823,46	158.823,46



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 57 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
	Equipamentos e Material Permanente	487	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				342.891,00	9.099,00	135.912,29	49.241,70	126.813,29	49.241,70	126.813,29	-40.142,70	9.099,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 58 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 13 - SECRETARIA MUN TURISMO, LAZER ESP CULTURA SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE ESPORTES E EVENTOS												
27	DESPORTO E LAZER			442.900,00	2.300,62	107.175,48	2.300,62	107.175,48	0,00	104.874,86	2.300,62	2.300,62
812	Desporto Comunitário			442.900,00	2.300,62	107.175,48	2.300,62	107.175,48	0,00	104.874,86	2.300,62	2.300,62
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			347.900,00	2.300,62	68.825,18	2.300,62	68.825,18	0,00	66.524,56	2.300,62	2.300,62
2.202	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL			347.900,00	2.300,62	68.825,18	2.300,62	68.825,18	0,00	66.524,56	2.300,62	2.300,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	488	1500	156.000,00	0,00	20.700,60	0,00	20.700,60	0,00	20.700,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	488	1709	7.700,00	2.300,62	7.674,75	2.300,62	7.674,75	0,00	5.374,13	2.300,62	2.300,62
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	489	1500	15.000,00	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	490	1500	3.300,00	0,00	3.218,83	0,00	3.218,83	0,00	3.218,83	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	491	1500	33.000,00	0,00	22.431,00	0,00	22.431,00	0,00	22.431,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	492	1500	21.800,00	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	493	1500	100.000,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	494	1500	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	495	1500	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			95.000,00	0,00	38.350,30	0,00	38.350,30	0,00	38.350,30	0,00	0,00
1.402	REFORMA CAMPO DA PRAINHA E CONST. QUADRA ARERIA			45.000,00	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	496	1500	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.406	REFORMAS CAMPOS DE FUTEBOL			50.000,00	0,00	38.350,30	0,00	38.350,30	0,00	38.350,30	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	497	1500	50.000,00	0,00	38.350,30	0,00	38.350,30	0,00	38.350,30	0,00	0,00
SUBTOTAL				442.900,00	2.300,62	107.175,48	2.300,62	107.175,48	0,00	104.874,86	2.300,62	2.300,62



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 59 de 59

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	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: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	EDUCAÇÃO			76.500,00	0,00	76.500,00	6.050,75	47.279,58	6.050,75	47.279,58	-6.050,75	29.220,42
365	Educação Infantil			76.500,00	0,00	76.500,00	6.050,75	47.279,58	6.050,75	47.279,58	-6.050,75	29.220,42
1203	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL			76.500,00	0,00	76.500,00	6.050,75	47.279,58	6.050,75	47.279,58	-6.050,75	29.220,42
2.219	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL GEANDERSON MIRANDA			30.000,00	0,00	30.000,00	2.370,62	18.523,62	2.370,62	18.523,62	-2.370,62	11.476,38
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	498	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	2.370,62	18.523,62	2.370,62	18.523,62	-2.370,62	11.476,38
2.220	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL RODRIGO MEDEIROS			46.500,00	0,00	46.500,00	3.680,13	28.755,96	3.680,13	28.755,96	-3.680,13	17.744,04
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	499	1500	46.500,00	0,00	46.500,00	3.680,13	28.755,96	3.680,13	28.755,96	-3.680,13	17.744,04
2.226	INCENTIVO AOMCENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	500	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				76.500,00	0,00	76.500,00	6.050,75	47.279,58	6.050,75	47.279,58	-6.050,75	29.220,42
TOTAL DAS DESPESAS				61.188.889,25	4.809.964,35	34.336.480,06	4.021.262,68	26.668.893,30	2.536.672,27	24.191.555,67	2.273.292,08	10.144.924,39
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				61.188.889,25	4.809.964,35	34.336.480,06	4.021.262,68	26.668.893,30	2.536.672,27	24.191.555,67	2.273.292,08	10.144.924,39

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

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS
 Prefeita