



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

PÁGINA: 1 de 62

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			807.306,00	-13.841,29	712.161,34	50.733,93	712.161,34	51.430,49	708.903,48	-65.271,78	3.257,86
122	Administração Geral			800.706,00	-13.841,29	709.976,19	50.733,93	709.976,19	51.430,49	706.718,33	-65.271,78	3.257,86
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			800.706,00	-13.841,29	709.976,19	50.733,93	709.976,19	51.430,49	706.718,33	-65.271,78	3.257,86
2.001	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICOS			285.400,00	23.198,45	278.381,40	23.198,45	278.381,40	23.198,45	278.381,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15	1500	239.000,00	0,00	231.984,50	0,00	231.984,50	0,00	231.984,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15	1709	46.400,00	23.198,45	46.396,90	23.198,45	46.396,90	23.198,45	46.396,90	0,00	0,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACESSORIA DO GABINETE			114.806,00	13.341,53	104.981,80	13.641,53	104.981,80	13.641,53	104.981,80	-300,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	1500	18.200,00	0,00	12.293,94	0,00	12.293,94	0,00	12.293,94	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	1709	81.800,00	8.540,59	81.750,57	8.540,59	81.750,57	8.540,59	81.750,57	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	1711	4.706,00	4.705,14	4.705,14	4.705,14	4.705,14	4.705,14	4.705,14	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	2709	5.100,00	0,00	5.073,55	0,00	5.073,55	0,00	5.073,55	0,00	0,00
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	-159,20	903,60	140,80	903,60	140,80	903,60	-300,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20	1500	1.000,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2.003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO GABINETE			1.900,00	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	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	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			314.100,00	-25.667,77	267.031,49	8.074,45	267.031,49	8.671,01	264.673,63	-34.338,78	2.357,86
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23	1500	60.000,00	-12.983,67	38.462,57	5.974,22	38.462,57	3.665,11	36.153,46	-16.648,78	2.309,11
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24	1500	33.000,00	-1.788,10	27.841,82	1.456,48	27.841,82	1.456,48	27.841,82	-3.244,58	0,00
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	211.200,00	-10.896,00	200.097,10	643,75	200.097,10	3.549,42	200.048,35	-14.445,42	48,75
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	1500	3.900,00	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			42.500,00	-13.444,50	28.850,50	4.254,50	28.850,50	3.354,50	27.950,50	-16.799,00	900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28	1500	42.500,00	-13.444,50	28.850,50	4.254,50	28.850,50	3.354,50	27.950,50	-16.799,00	900,00
2.006	AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS			15.000,00	-5.784,00	9.216,00	768,00	9.216,00	768,00	9.216,00	-6.552,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	29	1500	15.000,00	-5.784,00	9.216,00	768,00	9.216,00	768,00	9.216,00	-6.552,00	0,00
2.007	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS			15.000,00	-5.485,00	9.515,00	797,00	9.515,00	797,00	9.515,00	-6.282,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	30	1500	15.000,00	-5.485,00	9.515,00	797,00	9.515,00	797,00	9.515,00	-6.282,00	0,00
2.210	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO PATAS DA CANASTRA			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	-1.000,00	0,00
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	12.000,00	-1.000,00	0,00



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

PÁGINA: 3 de 62

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
3.3.90.41.00.00	Contribuições	49	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA MATA (AMMA)			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	50	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.224	INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE BANA DE DELFINC			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				1.026.556,00	-19.032,87	861.647,98	61.198,79	861.647,98	62.173,16	855.613,25	-81.206,03	6.034,73



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

PÁGINA: 4 de 62

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			39.050,00	3.972,88	35.528,96	3.972,88	35.528,96	3.972,88	35.528,96	0,00	0,00
122	Administração Geral			39.050,00	3.972,88	35.528,96	3.972,88	35.528,96	3.972,88	35.528,96	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			39.050,00	3.972,88	35.528,96	3.972,88	35.528,96	3.972,88	35.528,96	0,00	0,00
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JSM/INCRA			39.050,00	3.972,88	35.528,96	3.972,88	35.528,96	3.972,88	35.528,96	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52	1500	11.100,00	1.267,33	11.089,53	1.267,33	11.089,53	1.267,33	11.089,53	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52	1709	24.200,00	2.455,55	24.189,43	2.455,55	24.189,43	2.455,55	24.189,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52	1711	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
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				39.050,00	3.972,88	35.528,96	3.972,88	35.528,96	3.972,88	35.528,96	0,00	0,00



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

PÁGINA: 5 de 62

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			60.243,96	6.637,06	55.642,69	6.637,06	55.642,69	6.637,06	55.642,69	0,00	0,00
122	Administração Geral			60.243,96	6.637,06	55.642,69	6.637,06	55.642,69	6.637,06	55.642,69	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			60.243,96	6.637,06	55.642,69	6.637,06	55.642,69	6.637,06	55.642,69	0,00	0,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO DE SECRETARIA			60.243,96	6.637,06	55.642,69	6.637,06	55.642,69	6.637,06	55.642,69	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58	1500	4.213,96	0,00	4.213,96	0,00	4.213,96	0,00	4.213,96	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58	1709	44.800,00	4.213,96	44.791,67	4.213,96	44.791,67	4.213,96	44.791,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58	1711	2.430,00	2.423,10	2.423,10	2.423,10	2.423,10	2.423,10	2.423,10	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58	2709	4.300,00	0,00	4.213,96	0,00	4.213,96	0,00	4.213,96	0,00	0,00
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				60.243,96	6.637,06	55.642,69	6.637,06	55.642,69	6.637,06	55.642,69	0,00	0,00



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

PÁGINA: 6 de 62

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			374.430,00	13.502,86	356.244,87	37.073,72	356.244,87	27.713,15	346.884,30	-14.210,29	9.360,57
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			374.430,00	13.502,86	356.244,87	37.073,72	356.244,87	27.713,15	346.884,30	-14.210,29	9.360,57
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			374.430,00	13.502,86	356.244,87	37.073,72	356.244,87	27.713,15	346.884,30	-14.210,29	9.360,57
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN			374.430,00	13.502,86	356.244,87	37.073,72	356.244,87	27.713,15	346.884,30	-14.210,29	9.360,57
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64	1500	41.800,00	0,00	35.390,28	0,00	35.390,28	0,00	35.390,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64	1709	127.000,00	10.523,55	126.965,96	10.523,55	126.965,96	10.523,55	126.965,96	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64	1711	7.830,00	7.829,03	7.829,03	7.829,03	7.829,03	7.829,03	7.829,03	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64	2709	18.000,00	0,00	17.316,31	0,00	17.316,31	0,00	17.316,31	0,00	0,00
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	-330,75	169,25	0,00	169,25	0,00	169,25	-330,75	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	171.500,00	-4.518,97	166.855,04	18.721,14	166.855,04	9.360,57	157.494,47	-13.879,54	9.360,57
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70	1500	1.300,00	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	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				374.430,00	13.502,86	356.244,87	37.073,72	356.244,87	27.713,15	346.884,30	-14.210,29	9.360,57



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

PÁGINA: 7 de 62

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			4.622.553,00	177.533,27	4.429.246,27	507.992,66	4.405.783,99	466.832,69	4.199.008,15	-289.299,42	230.238,12
122	Administração Geral			4.622.553,00	177.533,27	4.429.246,27	507.992,66	4.405.783,99	466.832,69	4.199.008,15	-289.299,42	230.238,12
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			4.622.553,00	177.533,27	4.429.246,27	507.992,66	4.405.783,99	466.832,69	4.199.008,15	-289.299,42	230.238,12
1.001	VEICULOS/EQUIPAMENTO P/ ADMINISTRAÇÃO			34.000,00	-1.120,00	26.053,48	0,00	26.053,48	1.927,70	26.053,48	-3.047,70	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71	1500	24.000,00	-1.120,00	22.615,48	0,00	22.615,48	1.927,70	22.615,48	-3.047,70	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71	1755	10.000,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00
2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.462.803,00	176.170,49	4.336.848,59	503.254,83	4.313.386,31	459.587,48	4.106.700,00	-283.416,99	230.148,59
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72	1500	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	74.900,00	8.630,26	74.893,58	8.630,26	74.893,58	8.630,26	74.893,58	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72	1711	4.941,00	4.940,13	4.940,13	4.940,13	4.940,13	4.940,13	4.940,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72	2709	8.650,00	0,00	8.630,26	0,00	8.630,26	0,00	8.630,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	1500	527.500,00	204.081,89	508.421,12	204.081,89	508.421,12	162.700,38	401.394,18	41.381,51	107.026,94
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	1501	400,00	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	1.071.850,00	57.681,62	1.071.806,67	57.681,62	1.071.806,67	80.110,98	1.014.125,05	-22.429,36	57.681,62
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	2709	114.000,00	0,00	104.381,15	0,00	104.381,15	2.394,10	104.381,15	-2.394,10	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	550.000,00	3.951,95	547.048,09	50.807,70	547.048,09	50.807,70	547.048,09	-46.855,75	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76	1500	200.000,00	2.393,36	191.268,21	2.393,36	191.268,21	3.017,66	189.216,76	-624,30	2.051,45
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76	1709	13.550,00	0,00	13.495,51	0,00	13.495,51	0,00	13.495,51	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	77	1500	160.000,00	-51.674,18	148.325,82	8.496,08	148.325,82	8.496,08	148.325,82	-60.170,26	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78	1500	65.000,00	-645,20	60.398,64	536,80	56.873,64	4.061,80	56.873,64	-4.707,00	3.525,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78	1501	11.000,00	0,00	10.938,70	0,00	10.938,70	0,00	5.000,00	0,00	5.938,70
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	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	81	1500	673.900,00	-37.346,96	636.510,15	88.827,43	616.572,87	56.689,83	582.585,27	-94.036,79	53.924,88
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	82	1500	522.500,00	48.510,00	522.145,00	48.510,00	522.145,00	49.140,00	522.145,00	-630,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	82	2709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	83	1500	83.500,00	-13.401,02	68.805,78	0,00	68.805,78	0,00	68.805,78	-13.401,02	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	84	1500	28.100,00	-1,23	20.381,77	0,00	20.381,77	249,00	20.381,77	-250,23	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	85	1500	343.600,00	-50.950,13	339.049,87	28.349,56	339.049,87	28.349,56	339.049,87	-79.299,69	0,00
2.211	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO AMEG			70.000,00	0,00	25.308,60	2.109,05	25.308,60	2.109,05	25.308,60	-2.109,05	0,00



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

PÁGINA: 8 de 62

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
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	86	1500	37.000,00	0,00	9.414,80	784,53	9.414,80	784,53	9.414,80	-784,53	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	87	1500	27.000,00	0,00	13.033,93	1.086,17	13.033,93	1.086,17	13.033,93	-1.086,17	0,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	88	1500	6.000,00	0,00	2.859,87	238,35	2.859,87	238,35	2.859,87	-238,35	0,00
2.216	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA			55.750,00	2.482,78	41.035,60	2.628,78	41.035,60	3.208,46	40.946,07	-725,68	89,53
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	89	1500	30.000,00	1.332,64	28.525,07	1.332,64	28.525,07	1.332,64	28.525,07	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	89	1711	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90	1500	10.000,00	585,14	7.904,53	585,14	7.904,53	1.164,82	7.815,00	-579,68	89,53
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	10.500,00	0,00	876,00	146,00	876,00	146,00	876,00	-146,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	93	1500	3.500,00	315,00	3.480,00	315,00	3.480,00	315,00	3.480,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.300,00	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	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.629.853,00	177.533,27	4.429.246,27	507.992,66	4.405.783,99	466.832,69	4.199.008,15	-289.299,42	230.238,12



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 9 de 62

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			714.990,00	54.089,70	680.914,02	76.394,80	680.914,02	76.394,80	680.914,02	-22.305,10	0,00
122	Administração Geral			255.990,00	25.945,82	223.770,14	25.945,82	223.770,14	25.945,82	223.770,14	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			255.990,00	25.945,82	223.770,14	25.945,82	223.770,14	25.945,82	223.770,14	0,00	0,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL			255.990,00	25.945,82	223.770,14	25.945,82	223.770,14	25.945,82	223.770,14	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95	1500	48.400,00	0,00	31.806,67	0,00	31.806,67	0,00	31.806,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95	1709	162.000,00	16.558,69	161.972,57	16.558,69	161.972,57	16.558,69	161.972,57	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95	1711	9.390,00	9.387,13	9.387,13	9.387,13	9.387,13	9.387,13	9.387,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95	2709	19.700,00	0,00	19.606,77	0,00	19.606,77	0,00	19.606,77	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00
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			459.000,00	28.143,88	457.143,88	50.448,98	457.143,88	50.448,98	457.143,88	-22.305,10	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			459.000,00	28.143,88	457.143,88	50.448,98	457.143,88	50.448,98	457.143,88	-22.305,10	0,00
2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			459.000,00	28.143,88	457.143,88	50.448,98	457.143,88	50.448,98	457.143,88	-22.305,10	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102	1500	459.000,00	28.143,88	457.143,88	50.448,98	457.143,88	50.448,98	457.143,88	-22.305,10	0,00
SUBTOTAL				714.990,00	54.089,70	680.914,02	76.394,80	680.914,02	76.394,80	680.914,02	-22.305,10	0,00



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

PÁGINA: 10 de 62

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			176.900,00	13.246,18	163.657,96	17.263,69	163.657,96	21.921,89	159.279,76	-8.675,71	4.378,20
122	Administração Geral			176.900,00	13.246,18	163.657,96	17.263,69	163.657,96	21.921,89	159.279,76	-8.675,71	4.378,20
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			176.900,00	13.246,18	163.657,96	17.263,69	163.657,96	21.921,89	159.279,76	-8.675,71	4.378,20
2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES			176.900,00	13.246,18	163.657,96	17.263,69	163.657,96	21.921,89	159.279,76	-8.675,71	4.378,20
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	103	1500	29.000,00	0,00	20.172,29	0,00	20.172,29	0,00	20.172,29	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	103	1709	78.050,00	7.788,22	78.024,24	7.788,22	78.024,24	7.788,22	78.024,24	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	103	1711	5.100,00	5.097,27	5.097,27	5.097,27	5.097,27	5.097,27	5.097,27	0,00	0,00
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	62.650,00	360,69	60.364,16	4.378,20	60.364,16	9.036,40	55.985,96	-8.675,71	4.378,20
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	106	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	107	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				176.900,00	13.246,18	163.657,96	17.263,69	163.657,96	21.921,89	159.279,76	-8.675,71	4.378,20



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

PÁGINA: 11 de 62

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			77.382,00	7.618,52	59.315,14	7.618,52	59.315,14	7.618,52	59.315,14	0,00	0,00
121	Planejamento e Orçamento			77.382,00	7.618,52	59.315,14	7.618,52	59.315,14	7.618,52	59.315,14	0,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			77.382,00	7.618,52	59.315,14	7.618,52	59.315,14	7.618,52	59.315,14	0,00	0,00
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			77.382,00	7.618,52	59.315,14	7.618,52	59.315,14	7.618,52	59.315,14	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108	1500	18.000,00	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	4.837,16	46.522,15	4.837,16	46.522,15	4.837,16	46.522,15	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108	1711	2.782,00	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	0,00	0,00
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	348,20	0,00	348,20	0,00	348,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	112	1500	1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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				77.382,00	7.618,52	59.315,14	7.618,52	59.315,14	7.618,52	59.315,14	0,00	0,00



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

PÁGINA: 12 de 62

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			312.973,00	2.381,28	261.566,54	11.637,78	261.566,54	10.849,78	209.362,85	-8.468,50	52.203,69
123	Administração Financeira			312.973,00	2.381,28	261.566,54	11.637,78	261.566,54	10.849,78	209.362,85	-8.468,50	52.203,69
0403	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			312.973,00	2.381,28	261.566,54	11.637,78	261.566,54	10.849,78	209.362,85	-8.468,50	52.203,69
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ			312.973,00	2.381,28	261.566,54	11.637,78	261.566,54	10.849,78	209.362,85	-8.468,50	52.203,69
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	114	1500	58.200,00	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	40.910,00	5.488,07	40.903,78	5.488,07	40.903,78	5.488,07	40.903,78	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	114	1711	2.983,00	2.982,71	2.982,71	2.982,71	2.982,71	2.982,71	2.982,71	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	114	2709	1.060,00	0,00	1.055,08	0,00	1.055,08	0,00	1.055,08	0,00	0,00
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	485,63	0,00	485,63	0,00	485,63	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118	1500	30.320,00	-6.089,50	19.540,50	3.167,00	19.540,50	1.930,00	18.303,50	-8.019,50	1.237,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	119	1500	173.000,00	0,00	171.096,24	0,00	171.096,24	0,00	120.129,55	0,00	50.966,69
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120	1500	5.000,00	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	-449,00	0,00
SUBTOTAL				312.973,00	2.381,28	261.566,54	11.637,78	261.566,54	10.849,78	209.362,85	-8.468,50	52.203,69



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

PÁGINA: 13 de 62

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			279.501,00	16.226,80	226.807,73	16.226,80	226.807,73	16.226,80	226.807,73	0,00	0,00
123	Administração Financeira			279.501,00	16.226,80	226.807,73	16.226,80	226.807,73	16.226,80	226.807,73	0,00	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			279.501,00	16.226,80	226.807,73	16.226,80	226.807,73	16.226,80	226.807,73	0,00	0,00
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RECEITAS			279.501,00	16.226,80	226.807,73	16.226,80	226.807,73	16.226,80	226.807,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	121	1500	55.000,00	0,00	26.202,55	0,00	26.202,55	0,00	26.202,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	121	1709	99.550,00	10.375,98	99.511,83	10.375,98	99.511,83	10.375,98	99.511,83	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	121	1711	5.851,00	5.850,82	5.850,82	5.850,82	5.850,82	5.850,82	5.850,82	0,00	0,00
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	113.000,00	0,00	93.462,53	0,00	93.462,53	0,00	93.462,53	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	127	1500	2.100,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				279.501,00	16.226,80	226.807,73	16.226,80	226.807,73	16.226,80	226.807,73	0,00	0,00



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

PÁGINA: 14 de 62

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			234.563,00	31.108,78	220.580,94	31.108,78	220.580,94	31.108,78	220.580,94	0,00	0,00
123	Administração Financeira			234.563,00	31.108,78	220.580,94	31.108,78	220.580,94	31.108,78	220.580,94	0,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			234.563,00	31.108,78	220.580,94	31.108,78	220.580,94	31.108,78	220.580,94	0,00	0,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TES			234.563,00	31.108,78	220.580,94	31.108,78	220.580,94	31.108,78	220.580,94	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128	1500	43.100,00	0,00	39.459,93	0,00	39.459,93	0,00	39.459,93	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128	1709	149.310,00	20.256,38	149.307,95	20.256,38	149.307,95	20.256,38	149.307,95	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128	1711	10.853,00	10.852,40	10.852,40	10.852,40	10.852,40	10.852,40	10.852,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128	2709	20.600,00	0,00	20.256,37	0,00	20.256,37	0,00	20.256,37	0,00	0,00
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	3.400,00	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	0,00	249,59	0,00	249,59	0,00	249,59	0,00	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	0,00	404,70	0,00	404,70	0,00	404,70	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	134	1500	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				234.563,00	31.108,78	220.580,94	31.108,78	220.580,94	31.108,78	220.580,94	0,00	0,00



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

PÁGINA: 15 de 62

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			302.483,00	24.124,23	262.296,46	37.522,23	262.296,46	30.823,23	255.597,46	-6.699,00	6.699,00
122	Administração Geral			302.483,00	24.124,23	262.296,46	37.522,23	262.296,46	30.823,23	255.597,46	-6.699,00	6.699,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			302.483,00	24.124,23	262.296,46	37.522,23	262.296,46	30.823,23	255.597,46	-6.699,00	6.699,00
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MATERIAL OU COMP			302.483,00	24.124,23	262.296,46	37.522,23	262.296,46	30.823,23	255.597,46	-6.699,00	6.699,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135	1500	32.500,00	0,00	26.656,94	0,00	26.656,94	0,00	26.656,94	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135	1709	160.300,00	15.042,21	160.283,12	15.042,21	160.283,12	15.042,21	160.283,12	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135	1711	9.083,00	9.082,02	9.082,02	9.082,02	9.082,02	9.082,02	9.082,02	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135	2709	31.100,00	0,00	15.043,13	0,00	15.043,13	0,00	15.043,13	0,00	0,00
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	2.040,25	0,00	2.040,25	0,00	2.040,25	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	47.441,00	13.398,00	47.441,00	6.699,00	40.742,00	-6.699,00	6.699,00
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				302.483,00	24.124,23	262.296,46	37.522,23	262.296,46	30.823,23	255.597,46	-6.699,00	6.699,00



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

PÁGINA: 16 de 62

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			144.271,00	13.199,17	125.947,86	13.199,17	125.947,86	13.199,17	125.947,86	0,00	0,00
123	Administração Financeira			144.271,00	13.199,17	125.947,86	13.199,17	125.947,86	13.199,17	125.947,86	0,00	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			144.271,00	13.199,17	125.947,86	13.199,17	125.947,86	13.199,17	125.947,86	0,00	0,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CADASTRO			144.271,00	13.199,17	125.947,86	13.199,17	125.947,86	13.199,17	125.947,86	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141	1500	22.500,00	0,00	10.593,27	0,00	10.593,27	0,00	10.593,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141	1709	101.100,00	8.378,47	101.053,99	8.378,47	101.053,99	8.378,47	101.053,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141	1711	4.821,00	4.820,70	4.820,70	4.820,70	4.820,70	4.820,70	4.820,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141	2709	8.350,00	0,00	8.335,90	0,00	8.335,90	0,00	8.335,90	0,00	0,00
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				144.271,00	13.199,17	125.947,86	13.199,17	125.947,86	13.199,17	125.947,86	0,00	0,00



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

PÁGINA: 17 de 62

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			994.775,00	86.346,71	900.336,04	91.747,59	837.837,04	94.135,59	837.837,04	-7.788,88	62.499,00
122	Administração Geral			994.775,00	86.346,71	900.336,04	91.747,59	837.837,04	94.135,59	837.837,04	-7.788,88	62.499,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			994.775,00	86.346,71	900.336,04	91.747,59	837.837,04	94.135,59	837.837,04	-7.788,88	62.499,00
2.027	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTL			73.300,00	0,00	67.153,77	0,00	67.153,77	0,00	67.153,77	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147	1500	2.000,00	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	48.800,00	0,00	47.951,42	0,00	47.951,42	0,00	47.951,42	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147	1711	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	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	0,00	18.584,92	0,00	18.584,92	0,00	18.584,92	0,00	0,00
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	0,00	617,43	0,00	617,43	0,00	617,43	0,00	0,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			921.475,00	86.346,71	833.182,27	91.747,59	770.683,27	94.135,59	770.683,27	-7.788,88	62.499,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	152	1500	133.000,00	0,00	93.027,35	0,00	93.027,35	0,00	93.027,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	152	1709	467.150,00	57.480,95	467.119,28	57.480,95	467.119,28	57.480,95	467.119,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	152	1711	34.065,00	34.064,14	34.064,14	34.064,14	34.064,14	34.064,14	34.064,14	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	152	2709	52.560,00	0,00	52.556,08	0,00	52.556,08	0,00	52.556,08	0,00	0,00
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	70.700,00	-2.542,50	51.038,28	202,50	51.038,28	2.590,50	51.038,28	-5.133,00	0,00
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	140.500,00	-2.655,88	123.908,64	0,00	61.409,64	0,00	61.409,64	-2.655,88	62.499,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157	1500	11.500,00	0,00	11.468,50	0,00	11.468,50	0,00	11.468,50	0,00	0,00
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				994.775,00	86.346,71	900.336,04	91.747,59	837.837,04	94.135,59	837.837,04	-7.788,88	62.499,00



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

PÁGINA: 18 de 62

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	17.934,87	0,00	17.934,87	0,00	17.934,87	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	17.934,87	0,00	17.934,87	0,00	17.934,87	0,00	0,00
2601	VIAS URBANAS			238.000,00	0,00	17.934,87	0,00	17.934,87	0,00	17.934,87	0,00	0,00
1.411	CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA			238.000,00	0,00	17.934,87	0,00	17.934,87	0,00	17.934,87	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	159	1500	18.000,00	0,00	17.934,87	0,00	17.934,87	0,00	17.934,87	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			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	PLANEJAMENTO URBANO			10.000,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	163	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			84.250,00	0,00	12.339,20	0,00	12.339,20	0,00	12.339,20	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano			84.250,00	0,00	12.339,20	0,00	12.339,20	0,00	12.339,20	0,00	0,00
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			84.250,00	0,00	12.339,20	0,00	12.339,20	0,00	12.339,20	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			36.850,00	0,00	12.339,20	0,00	12.339,20	0,00	12.339,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	1500	30.850,00	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	1501	6.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			299.400,00	0,00	284.446,63	81.159,95	284.446,63	35.097,50	225.263,18	-35.097,50	59.183,45



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

PÁGINA: 20 de 62

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
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			62.800,00	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	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	178	1700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.281.760,00	0,00	376.600,10	81.159,95	376.600,10	35.097,50	317.416,65	-35.097,50	59.183,45



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

PÁGINA: 22 de 62

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			2.104.900,00	71.257,68	1.714.738,05	173.586,69	1.679.198,07	155.488,49	1.605.192,99	-84.230,81	109.545,06
782	Transporte Rodoviário			2.104.900,00	71.257,68	1.714.738,05	173.586,69	1.679.198,07	155.488,49	1.605.192,99	-84.230,81	109.545,06
2601	VIAS URBANAS			2.104.900,00	71.257,68	1.714.738,05	173.586,69	1.679.198,07	155.488,49	1.605.192,99	-84.230,81	109.545,06
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE			2.104.900,00	71.257,68	1.714.738,05	173.586,69	1.679.198,07	155.488,49	1.605.192,99	-84.230,81	109.545,06
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185	1500	181.200,00	0,00	77.756,85	0,00	77.756,85	0,00	77.756,85	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185	1709	722.600,00	38.492,01	722.519,01	38.492,01	722.519,01	38.492,01	722.519,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185	1711	40.500,00	40.493,96	40.493,96	40.493,96	40.493,96	40.493,96	40.493,96	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185	2709	4.900,00	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	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	386.900,00	-22.828,81	349.812,20	62.523,37	349.812,20	53.611,25	290.554,00	-76.440,06	59.258,20
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187	1709	243.600,00	-11.881,33	229.924,25	382,50	229.567,25	943,50	229.567,25	-12.824,83	357,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	188	1500	52.000,00	-1.264,40	49.041,40	5.048,48	49.041,40	3.822,98	47.815,90	-5.087,38	1.225,50
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	235.700,00	28.246,25	228.178,32	24.784,21	193.930,74	17.193,71	181.340,44	11.052,54	46.837,88
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	190	1709	15.000,00	0,00	14.902,06	1.862,16	13.966,66	931,08	13.035,58	-931,08	1.866,48
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	1500	35.000,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00
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				2.104.900,00	71.257,68	1.714.738,05	173.586,69	1.679.198,07	155.488,49	1.605.192,99	-84.230,81	109.545,06



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 23 de 62

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			1.050.950,00	30.548,52	737.414,80	54.467,19	737.414,80	54.304,19	737.251,80	-23.755,67	163,00
782	Transporte Rodoviário			1.050.950,00	30.548,52	737.414,80	54.467,19	737.414,80	54.304,19	737.251,80	-23.755,67	163,00
2603	TRANSPORTE RURAL			1.050.950,00	30.548,52	737.414,80	54.467,19	737.414,80	54.304,19	737.251,80	-23.755,67	163,00
2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM			1.050.950,00	30.548,52	737.414,80	54.467,19	737.414,80	54.304,19	737.251,80	-23.755,67	163,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	192	1709	98.850,00	34.662,49	98.849,19	34.662,49	98.849,19	34.662,49	98.849,19	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	192	1711	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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	585.300,00	-618,00	584.526,70	18.691,70	584.526,70	18.691,70	584.526,70	-19.309,70	0,00
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	130.000,00	-3.928,00	32.599,64	613,00	32.599,64	450,00	32.436,64	-4.378,00	163,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	196	1709	21.200,00	-67,97	20.939,27	0,00	20.939,27	0,00	20.939,27	-67,97	0,00
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	202.100,00	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				1.050.950,00	30.548,52	737.414,80	54.467,19	737.414,80	54.304,19	737.251,80	-23.755,67	163,00



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

PÁGINA: 24 de 62

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			5.122.061,00	85.220,75	4.663.390,39	643.669,80	4.663.118,39	385.596,47	4.391.910,27	-300.375,72	271.480,12
784	Transporte Hidroviário			5.122.061,00	85.220,75	4.663.390,39	643.669,80	4.663.118,39	385.596,47	4.391.910,27	-300.375,72	271.480,12
2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			5.122.061,00	85.220,75	4.663.390,39	643.669,80	4.663.118,39	385.596,47	4.391.910,27	-300.375,72	271.480,12
2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA VERMELHA			5.120.561,00	85.220,75	4.663.390,39	643.669,80	4.663.118,39	385.596,47	4.391.910,27	-300.375,72	271.480,12
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	1500	250.000,00	19.767,28	144.911,84	19.767,28	144.911,84	24.343,09	144.911,84	-4.575,81	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	1501	27.600,00	22.923,18	26.556,77	22.923,18	26.556,77	22.923,18	26.556,77	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	1709	175.000,00	0,00	174.055,81	0,00	174.055,81	0,00	174.055,81	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	1711	4.011,00	4.010,13	4.010,13	4.010,13	4.010,13	4.010,13	4.010,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	2709	29.850,00	747,24	29.793,29	747,24	29.793,29	747,24	29.793,29	0,00	0,00
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	419.300,00	-94.510,09	86.472,70	10.330,93	86.472,70	8.558,98	76.141,77	-103.069,07	10.330,93
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200	1501	2.441.200,00	129.404,00	2.441.125,63	142.748,03	2.441.125,63	101.870,84	2.400.248,44	27.533,16	40.877,19
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	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	202	1501	1.765.600,00	2.835,01	1.754.383,22	443.099,01	1.754.111,22	223.099,01	1.534.111,22	-220.264,00	220.272,00
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				5.122.061,00	85.220,75	4.663.390,39	643.669,80	4.663.118,39	385.596,47	4.391.910,27	-300.375,72	271.480,12



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

PÁGINA: 26 de 62

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
	Auxílio-alimentação	213	1500	431.405,00	42.525,00	431.390,00	42.525,00	431.390,00	42.840,00	431.390,00	-315,00	0,00
1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA SE			270.997,00	0,00	248.876,06	0,00	239.700,00	0,00	239.700,00	0,00	9.176,06
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	1,00	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	249.200,00	0,00	248.876,06	0,00	239.700,00	0,00	239.700,00	0,00	9.176,06
1002	CONSOL.DAS INSTANCIAS DE PARTICIPAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL			1.104,00	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			1.104,00	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	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	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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	-90.250,00	189.750,00	34.500,00	189.750,00	34.500,00	172.500,00	-124.750,00	17.250,00
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			360.000,00	-90.250,00	189.750,00	34.500,00	189.750,00	34.500,00	172.500,00	-124.750,00	17.250,00
2.208	MANUTENÇÃO CONSORCIO SAUDE CISLAGO			360.000,00	-90.250,00	189.750,00	34.500,00	189.750,00	34.500,00	172.500,00	-124.750,00	17.250,00



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

PÁGINA: 27 de 62

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
3.3.70.41.00.00	Contribuições	222	1500	306.000,00	-90.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00	135.000,00	-105.000,00	15.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	223	1500	54.000,00	-250,00	39.750,00	19.500,00	39.750,00	19.500,00	37.500,00	-19.750,00	2.250,00
SUBTOTAL				3.224.361,00	56.119,27	2.553.976,27	262.321,72	2.531.537,09	296.094,82	2.440.974,42	-239.975,55	113.001,85



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

PÁGINA: 28 de 62

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			7.677.089,00	563.224,26	5.939.737,80	723.536,41	5.892.553,50	752.689,31	5.784.274,54	-189.465,05	155.463,26
301	Atenção Básica			7.677.089,00	563.224,26	5.939.737,80	723.536,41	5.892.553,50	752.689,31	5.784.274,54	-189.465,05	155.463,26
1003	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			7.677.089,00	563.224,26	5.939.737,80	723.536,41	5.892.553,50	752.689,31	5.784.274,54	-189.465,05	155.463,26
1.042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			232.736,00	-24.600,00	20.904,60	15.678,46	15.678,46	10.452,30	10.452,30	-35.052,30	10.452,30
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	-24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	224	2621	21.000,00	0,00	20.904,60	15.678,46	15.678,46	10.452,30	10.452,30	-10.452,30	10.452,30
1.043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAM/MAT.PERMANENTES DA SAÚDE			968.132,00	0,00	91.579,65	3.438,00	56.814,50	3.438,00	56.814,50	-3.438,00	34.765,15
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	47.712,00	0,00	47.711,15	0,00	12.946,00	0,00	12.946,00	0,00	34.765,15
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	35.300,00	0,00	35.120,53	0,00	35.120,53	0,00	35.120,53	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	225	2621	3.500,00	0,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	-3.438,00	0,00
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			6.476.221,00	587.824,26	5.827.253,55	704.419,95	5.820.060,54	738.799,01	5.717.007,74	-150.974,75	110.245,81
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	226	1500	592.710,00	38.199,20	592.695,37	38.199,20	592.695,37	41.825,78	592.695,37	-3.626,58	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	226	1600	104.500,00	0,00	104.473,70	0,00	104.473,70	0,00	104.473,70	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	1.900,00	0,00	1.802,59	0,00	1.802,59	0,00	1.802,59	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	226	1711	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	226	2621	6.000,00	0,00	5.970,87	0,00	5.970,87	0,00	5.970,87	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227	1500	1.666.908,00	218.992,90	1.666.820,30	218.992,90	1.666.820,30	218.992,90	1.666.820,30	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227	1600	747.235,00	88.572,23	747.146,40	88.572,23	747.146,40	88.572,23	747.146,40	0,00	0,00
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	1602	59.400,00	23.498,27	59.314,27	23.498,27	59.314,27	23.498,27	59.314,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227	1604	355.200,00	46.341,46	355.148,69	46.341,46	355.148,69	46.341,46	355.148,69	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227	1605	49.340,00	11.066,46	45.429,18	11.066,46	45.429,18	11.066,46	45.429,18	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227	1621	14.500,00	0,00	14.140,72	0,00	14.140,72	0,00	14.140,72	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	227	1711	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 29 de 62

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	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	994.190,00	165.295,13	984.774,90	165.295,13	984.774,90	159.220,90	885.361,27	6.074,23	99.413,63
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	85.600,00	0,00	85.198,41	0,00	85.198,41	2.122,07	85.198,41	-2.122,07	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	230	1600	65,00	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	-23.058,82	68.339,34	3.388,07	64.648,61	2.845,06	61.260,54	-25.903,88	7.078,80
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	1600	52.150,00	-3.265,05	48.108,37	8.598,13	47.116,37	8.598,13	47.116,37	-11.863,18	992,00
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	87.300,00	1.791,63	85.507,05	37.833,55	85.507,05	37.833,55	85.507,05	-36.041,92	0,00
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	275.120,00	-6.624,94	265.159,63	872,00	265.159,63	915,00	265.159,63	-7.539,94	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	2621	174.600,00	-1.905,31	172.241,11	272,52	172.241,11	31.170,27	172.241,11	-33.075,58	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	232	1500	678,00	0,00	237,68	0,00	237,68	0,00	237,68	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	24.000,00	-2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	233	1600	26,00	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	-1.263,00	41.625,69	1.459,16	39.115,41	1.208,06	38.864,31	-2.471,06	2.761,38
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	234	1600	301.400,00	10.824,26	289.752,93	36.970,87	289.752,93	36.970,87	289.752,93	-26.146,61	0,00
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	20.500,00	3.859,84	20.492,20	7.560,00	20.492,20	10.118,00	20.492,20	-6.258,16	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	234	2621	6.600,00	0,00	6.496,80	0,00	6.496,80	0,00	6.496,80	0,00	0,00
SUBTOTAL				7.677.089,00	563.224,26	5.939.737,80	723.536,41	5.892.553,50	752.689,31	5.784.274,54	-189.465,05	155.463,26



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

PÁGINA: 31 de 62

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
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	241	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	241	1604	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	241	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	241	1711	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	242	1500	78.064,00	12.237,88	78.022,41	12.237,88	78.022,41	12.237,88	78.022,41	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	242	1600	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	242	1601	14.916,00	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	242	1604	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	242	1605	10.100,00	2.162,58	9.321,48	2.162,58	9.321,48	2.162,58	9.321,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	242	1621	13.600,00	0,00	13.572,28	0,00	13.572,28	0,00	13.572,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	242	1711	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	242	2621	1.900,00	0,00	1.854,95	0,00	1.854,95	0,00	1.854,95	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	243	1500	45.313,00	5.764,21	32.782,82	5.764,21	32.782,82	5.029,54	28.666,05	734,67	4.116,77
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	243	1600	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	243	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	243	1604	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	243	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	244	1500	4.520,00	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	244	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	244	1601	2.260,00	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	244	1604	2.260,00	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	244	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	245	1500	11.300,00	0,00	5.947,20	137,20	5.947,20	137,20	5.947,20	-137,20	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	245	1600	31.700,00	-18.916,76	12.777,03	4.481,58	12.777,03	3.117,91	11.413,36	-22.034,67	1.363,67
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	245	1601	111.757,00	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	245	1604	4.980,00	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	245	1621	4.500,00	0,00	4.127,00	0,00	4.127,00	0,00	4.127,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	245	2621	6.500,00	-4.725,00	1.400,00	775,00	1.400,00	775,00	1.400,00	-5.500,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	246	1500	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	246	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	246	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	247	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	247	1600	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	247	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	247	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	247	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	248	1500	113,00	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	248	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	248	1601	2.260,00	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	248	1621	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	248	2621	5.000,00	0,00	4.568,96	0,00	4.568,96	0,00	4.568,96	0,00	0,00



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

PÁGINA: 33 de 62

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	255	1500	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	255	1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255	1601	13.560,00	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	255	1604	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	255	1621	6.500,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	256	1500	7.910,00	-311,84	1.860,44	100,77	1.860,44	100,77	1.860,44	-412,61	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	256	1600	0,00	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	256	1601	2.260,00	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	256	1604	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	256	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	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	257	1600	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	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	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.614.258,00	65.501,42	812.502,82	131.931,13	809.360,72	122.361,11	788.562,56	-56.859,69	23.940,26



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

PÁGINA: 34 de 62

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			874.724,00	22.884,91	578.195,04	90.679,69	549.335,63	86.655,65	522.486,94	-63.770,74	55.708,10
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			863.424,00	22.884,91	578.195,04	90.679,69	549.335,63	86.655,65	522.486,94	-63.770,74	55.708,10
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			863.424,00	22.884,91	578.195,04	90.679,69	549.335,63	86.655,65	522.486,94	-63.770,74	55.708,10
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			859.695,00	22.884,91	578.195,04	90.679,69	549.335,63	86.655,65	522.486,94	-63.770,74	55.708,10
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
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	262	1711	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	12.602,16	110.200,58	12.602,16	110.200,58	12.602,16	110.200,58	0,00	0,00
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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	263	1711	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	264	1500	33.900,00	5.626,29	33.780,33	5.626,29	33.780,33	5.197,46	30.348,67	428,83	3.431,66
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	153.650,00	-2.115,03	150.546,33	21.086,96	139.526,02	30.562,38	133.327,42	-32.677,41	17.218,91
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	266	1600	155.450,00	-60,73	154.787,24	4.970,53	142.068,58	4.147,80	137.098,05	-4.208,53	17.689,19



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 35 de 62

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	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	110.040,00	6.332,22	100.355,31	43.756,95	95.399,57	33.404,09	85.046,71	-27.071,87	15.308,60
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	266	2600	16.500,00	0,00	16.248,00	1.836,00	16.248,00	0,00	14.412,00	0,00	1.836,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	267	1500	2.113,00	0,00	1.512,06	0,00	1.512,06	0,00	1.512,06	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	2.308,00	0,00	2.055,45	300,80	1.890,75	241,76	1.831,71	-241,76	223,74
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	269	1600	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				874.724,00	22.884,91	578.195,04	90.679,69	549.335,63	86.655,65	522.486,94	-63.770,74	55.708,10



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

PÁGINA: 36 de 62

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: 05 - FMS - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10	SAÚDE			9.293.861,00	514.916,47	7.573.279,06	1.102.940,70	7.349.817,93	1.029.489,07	6.924.959,61	-514.572,60	648.319,45
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.293.861,00	514.916,47	7.573.279,06	1.102.940,70	7.349.817,93	1.029.489,07	6.924.959,61	-514.572,60	648.319,45
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			9.293.861,00	514.916,47	7.573.279,06	1.102.940,70	7.349.817,93	1.029.489,07	6.924.959,61	-514.572,60	648.319,45
2.045	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISLAP			640.000,00	25.187,64	625.187,64	97.660,17	625.187,64	102.451,04	565.087,27	-77.263,40	60.100,37
3.3.70.41.00.00	Contribuições	270	1500	569.000,00	24.456,76	554.456,76	85.871,69	554.456,76	90.662,56	500.250,63	-66.205,80	54.206,13
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	271	1500	71.000,00	730,88	70.730,88	11.788,48	70.730,88	11.788,48	64.836,64	-11.057,60	5.894,24
1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE			553.789,00	0,00	11.367,21	0,00	9.456,21	0,00	9.456,21	0,00	1.911,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	272	1500	134.470,00	0,00	11.367,21	0,00	9.456,21	0,00	9.456,21	0,00	1.911,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	272	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	272	1601	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	272	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	272	1631	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	272	1706	390.980,00	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	272	1755	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			7.801.292,00	514.212,53	6.756.247,71	988.261,03	6.534.697,58	912.211,89	6.175.774,46	-397.999,36	580.473,25
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	273	1500	1.030.000,00	59.924,01	898.940,31	59.924,01	898.940,31	59.924,01	898.940,31	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	273	1600	95,00	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	273	1601	95.033,00	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	273	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	273	1711	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	274	1500	1.198.270,00	208.418,57	1.198.193,44	208.418,57	1.198.193,44	208.418,57	1.198.193,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	274	1600	6.213,00	0,00	522,32	0,00	522,32	0,00	522,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	274	1601	53.223,00	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	274	1605	147.190,00	32.647,57	147.189,97	32.647,57	147.189,97	32.274,71	146.817,11	372,86	372,86
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	274	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	274	1711	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	275	1500	590.820,00	94.577,47	580.402,46	94.577,47	580.402,46	93.090,64	517.608,08	1.486,83	62.794,38
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	275	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	275	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	275	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	276	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	276	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	276	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	277	1500	641.180,00	15.482,00	629.553,51	33.814,91	628.153,11	129.506,85	595.688,45	-114.024,85	33.865,06



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

PÁGINA: 38 de 62

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
3.3.90.39.00.00	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	2.822,37	33.389,66	-2.822,37	0,00
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	2.822,37	33.389,66	-2.822,37	0,00
2.049	AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			70.000,00	1.461,39	20.771,80	1.591,91	20.771,80	2.411,01	20.771,80	-949,62	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	290	1500	70.000,00	1.461,39	20.771,80	1.591,91	20.771,80	2.411,01	20.771,80	-949,62	0,00
SUBTOTAL				9.293.861,00	514.916,47	7.573.279,06	1.102.940,70	7.349.817,93	1.029.489,07	6.924.959,61	-514.572,60	648.319,45



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 39 de 62

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			397.770,00	27.572,54	340.593,53	41.099,23	340.593,53	39.699,60	338.847,16	-12.127,06	1.746,37
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			389.470,00	27.572,54	340.593,53	41.099,23	340.593,53	39.699,60	338.847,16	-12.127,06	1.746,37
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			389.470,00	27.572,54	340.593,53	41.099,23	340.593,53	39.699,60	338.847,16	-12.127,06	1.746,37
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			389.470,00	27.572,54	340.593,53	41.099,23	340.593,53	39.699,60	338.847,16	-12.127,06	1.746,37
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	297	1500	76.300,00	5.706,86	47.612,12	5.706,86	47.612,12	5.706,86	47.612,12	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	297	1709	94.200,00	11.066,41	94.167,41	11.066,41	94.167,41	11.066,41	94.167,41	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	298	1500	154.100,00	14.175,34	154.070,43	14.175,34	154.070,43	14.175,34	154.070,43	0,00	0,00
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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	298	1711	5.270,00	5.266,45	5.266,45	5.266,45	5.266,45	5.266,45	5.266,45	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	299	1500	6.600,00	0,00	6.247,90	0,00	6.247,90	0,00	6.247,90	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300	1500	16.300,00	-11.162,52	4.643,42	2.364,17	4.643,42	964,54	2.897,05	-12.127,06	1.746,37
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	0,00	3.316,80	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	303	1500	21.200,00	2.520,00	21.195,00	2.520,00	21.195,00	2.520,00	21.195,00	0,00	0,00
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				397.770,00	27.572,54	340.593,53	41.099,23	340.593,53	39.699,60	338.847,16	-12.127,06	1.746,37



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

PÁGINA: 40 de 62

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			380.684,00	25.818,40	259.680,58	30.414,96	259.680,58	30.414,96	259.680,58	-4.596,56	0,00
244	Assistência Comunitária			380.684,00	25.818,40	259.680,58	30.414,96	259.680,58	30.414,96	259.680,58	-4.596,56	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			380.684,00	25.818,40	259.680,58	30.414,96	259.680,58	30.414,96	259.680,58	-4.596,56	0,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			332.184,00	25.818,40	259.680,58	30.414,96	259.680,58	30.414,96	259.680,58	-4.596,56	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	305	1500	105.000,00	18.235,30	75.418,62	18.235,30	75.418,62	18.235,30	75.418,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	305	1660	89.200,00	0,00	89.178,30	0,00	89.178,30	0,00	89.178,30	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	305	1709	35.000,00	0,00	34.993,86	0,00	34.993,86	0,00	34.993,86	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	305	1711	9.584,00	9.583,10	9.583,10	9.583,10	9.583,10	9.583,10	9.583,10	0,00	0,00
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	10.541,66	0,00	10.541,66	0,00	10.541,66	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	12.100,00	-2.000,00	9.017,04	2.596,56	9.017,04	2.596,56	9.017,04	-4.596,56	0,00
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	60.000,00	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	7.500,00	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			48.500,00	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	7.000,00	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				380.684,00	25.818,40	259.680,58	30.414,96	259.680,58	30.414,96	259.680,58	-4.596,56	0,00



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

PÁGINA: 42 de 62

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
4.4.90.51.00.00	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				431.600,00	5.833,35	224.899,02	11.160,00	224.899,02	10.150,00	213.989,02	-4.316,65	10.910,00



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

PÁGINA: 43 de 62

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			137.920,00	10.228,18	125.487,38	12.272,99	125.487,38	12.278,33	123.128,25	-2.050,15	2.359,13
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			137.920,00	10.228,18	125.487,38	12.272,99	125.487,38	12.278,33	123.128,25	-2.050,15	2.359,13
0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			137.920,00	10.228,18	125.487,38	12.272,99	125.487,38	12.278,33	123.128,25	-2.050,15	2.359,13
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MENOR			137.920,00	10.228,18	125.487,38	12.272,99	125.487,38	12.278,33	123.128,25	-2.050,15	2.359,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	328	1500	103.400,00	9.688,62	102.840,45	9.688,62	102.840,45	8.662,90	101.814,73	1.025,72	1.025,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	328	1711	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	329	1500	19.320,00	2.459,37	19.213,59	2.459,37	19.213,59	2.356,80	17.880,18	102,57	1.333,41
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	330	1500	10.200,00	-1.525,00	2.216,63	125,00	2.216,63	1.258,63	2.216,63	-2.783,63	0,00
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	2.000,00	-394,81	1.216,71	0,00	1.216,71	0,00	1.216,71	-394,81	0,00
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				137.920,00	10.228,18	125.487,38	12.272,99	125.487,38	12.278,33	123.128,25	-2.050,15	2.359,13



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

PÁGINA: 47 de 62

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
365	Educação Infantil			2.684.660,00	-81.643,15	2.525.102,62	282.192,18	1.675.215,49	268.431,11	1.661.454,42	-350.074,26	863.648,20
1203	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL			2.684.660,00	-81.643,15	2.525.102,62	282.192,18	1.675.215,49	268.431,11	1.661.454,42	-350.074,26	863.648,20
2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			1.464.560,00	-81.643,15	1.315.215,15	47.191,87	1.315.215,15	33.430,80	1.301.454,08	-115.073,95	13.761,07
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	359	1500	2.800,00	2.711,16	2.711,16	2.711,16	2.711,16	2.711,16	2.711,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	359	1711	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	360	1500	26.960,00	26.540,57	26.540,57	26.540,57	26.540,57	13.141,60	13.141,60	13.398,97	13.398,97
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	3.600,00	3.525,16	3.525,16	3.525,16	3.525,16	3.525,16	3.525,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	363	1500	22.500,00	-3.403,76	12.673,31	4.634,17	12.673,31	4.272,07	12.311,21	-7.675,83	362,10
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	363	1550	31.500,00	-370,36	30.758,51	1.681,25	30.758,51	1.681,25	30.758,51	-2.051,61	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	-110.645,92	1.239.006,44	8.099,56	1.239.006,44	8.099,56	1.239.006,44	-118.745,48	0,00
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			1.218.100,00	0,00	1.209.887,47	235.000,31	360.000,34	235.000,31	360.000,34	-235.000,31	849.887,13
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	368	1500	1.215.000,00	0,00	1.209.887,47	235.000,31	360.000,34	235.000,31	360.000,34	-235.000,31	849.887,13
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				6.122.591,25	440.965,67	5.034.259,96	1.029.632,34	4.112.116,09	930.018,76	4.007.766,21	-489.053,09	1.026.493,75



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

PÁGINA: 49 de 62

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
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	392	1540	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	392	1711	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	393	1540	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	394	1540	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	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				7.276.700,00	507.829,53	6.427.000,13	586.057,13	6.427.000,13	680.914,15	6.423.907,41	-173.084,62	3.092,72



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

PÁGINA: 50 de 62

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			1.006.600,00	3.953,82	985.778,93	65.609,94	985.778,93	122.940,72	980.616,53	-118.986,90	5.162,40
306	Alimentação e Nutrição			548.400,00	-563,61	541.871,79	16.402,70	541.871,79	78.895,88	541.871,79	-79.459,49	0,00
1204	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			548.400,00	-563,61	541.871,79	16.402,70	541.871,79	78.895,88	541.871,79	-79.459,49	0,00
2.078	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			548.400,00	-563,61	541.871,79	16.402,70	541.871,79	78.895,88	541.871,79	-79.459,49	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	398	1500	1.000,00	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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	398	1711	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	439.900,00	-563,61	435.090,18	5.733,80	435.090,18	68.226,98	435.090,18	-68.790,59	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400	1552	107.000,00	0,00	106.781,61	10.668,90	106.781,61	10.668,90	106.781,61	-10.668,90	0,00
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			458.100,00	4.517,43	443.907,14	49.207,24	443.907,14	44.044,84	438.744,74	-39.527,41	5.162,40
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			458.100,00	4.517,43	443.907,14	49.207,24	443.907,14	44.044,84	438.744,74	-39.527,41	5.162,40
2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			458.100,00	4.517,43	443.907,14	49.207,24	443.907,14	44.044,84	438.744,74	-39.527,41	5.162,40
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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	402	1711	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	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	449,89	6.224,58	449,89	6.224,58	449,89	6.224,58	0,00	0,00
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	446.000,00	4.067,54	437.682,56	48.757,35	437.682,56	43.594,95	432.520,16	-39.527,41	5.162,40
SUBTOTAL				1.006.600,00	3.953,82	985.778,93	65.609,94	985.778,93	122.940,72	980.616,53	-118.986,90	5.162,40



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

PÁGINA: 51 de 62

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: 01 - DIVISÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS												
15	URBANISMO			1.875.700,00	184.725,69	1.522.557,86	204.712,89	1.522.557,86	204.833,17	1.520.204,55	-20.107,48	2.353,31
452	Serviços Urbanos			1.875.700,00	184.725,69	1.522.557,86	204.712,89	1.522.557,86	204.833,17	1.520.204,55	-20.107,48	2.353,31
1501	PLANEJAMENTO URBANO			1.875.700,00	184.725,69	1.522.557,86	204.712,89	1.522.557,86	204.833,17	1.520.204,55	-20.107,48	2.353,31
2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE URBANISMO			1.697.300,00	167.793,88	1.371.888,16	187.781,08	1.371.888,16	187.901,36	1.369.534,85	-20.107,48	2.353,31
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	407	1500	409.000,00	1.525,61	243.756,34	1.525,61	243.756,34	3.999,20	243.756,34	-2.473,59	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	407	1709	909.100,00	114.950,95	909.012,46	114.950,95	909.012,46	114.950,95	909.012,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	407	1711	62.800,00	62.754,38	62.754,38	62.754,38	62.754,38	62.754,38	62.754,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	407	1718	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	407	2718	62.500,00	0,00	62.119,58	0,00	62.119,58	0,00	62.119,58	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	408	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	409	1500	100.000,00	-7.210,04	70.876,21	7.950,16	70.876,21	6.196,83	69.122,88	-13.406,87	1.753,33
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	409	1501	22.800,00	0,00	22.343,70	0,00	22.343,70	0,00	22.343,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	410	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	411	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	412	1500	13.000,00	-4.227,02	425,51	0,00	425,51	0,00	425,51	-4.227,02	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	412	1704	110.000,00	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	413	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	413	1501	600,00	0,00	599,98	599,98	599,98	0,00	0,00	0,00	599,98
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	413	1755	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO			178.400,00	16.931,81	150.669,70	16.931,81	150.669,70	16.931,81	150.669,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	414	1500	23.000,00	0,00	15.690,08	0,00	15.690,08	0,00	15.690,08	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	414	1709	96.700,00	10.309,62	96.642,18	10.309,62	96.642,18	10.309,62	96.642,18	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	414	1711	6.700,00	6.622,19	6.622,19	6.622,19	6.622,19	6.622,19	6.622,19	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	415	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	416	1500	50.000,00	0,00	31.715,25	0,00	31.715,25	0,00	31.715,25	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	417	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	418	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			1.758.760,00	125.093,54	1.652.728,05	176.451,09	1.652.728,05	154.607,61	1.580.196,57	-29.514,07	72.531,48
512	Saneamento Básico Urbano			1.758.760,00	125.093,54	1.652.728,05	176.451,09	1.652.728,05	154.607,61	1.580.196,57	-29.514,07	72.531,48
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			1.758.760,00	125.093,54	1.652.728,05	176.451,09	1.652.728,05	154.607,61	1.580.196,57	-29.514,07	72.531,48
2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA			182.000,00	8.355,05	173.355,05	13.333,74	173.355,05	466,26	160.487,57	7.888,79	12.867,48
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	419	1500	182.000,00	8.355,05	173.355,05	13.333,74	173.355,05	466,26	160.487,57	7.888,79	12.867,48
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO E USINA			1.576.760,00	116.738,49	1.479.373,00	163.117,35	1.479.373,00	154.141,35	1.419.709,00	-37.402,86	59.664,00



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

PÁGINA: 52 de 62

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	420	1500	354.000,00	2.401,38	295.959,05	2.401,38	295.959,05	2.401,38	295.959,05	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	420	1709	818.880,00	73.732,24	818.835,58	73.732,24	818.835,58	73.732,24	818.835,58	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	420	1711	43.250,00	43.154,78	43.154,78	43.154,78	43.154,78	43.154,78	43.154,78	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	421	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	422	1500	114.450,00	-4.250,00	85.986,00	0,00	85.986,00	0,00	85.986,00	-4.250,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	422	1501	24.300,00	0,00	24.267,02	0,00	24.267,02	0,00	24.267,02	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	423	1500	158.680,00	1.700,09	155.938,32	43.828,95	155.938,32	34.852,95	117.625,32	-33.152,86	38.313,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	423	1501	62.700,00	0,00	55.232,25	0,00	55.232,25	0,00	33.881,25	0,00	21.351,00	
24	COMUNICAÇÕES			88.500,00	-5.331,25	64.668,75	9.497,49	64.668,75	5.072,44	59.858,59	-10.403,69	4.810,16	
722	Telecomunicações			88.500,00	-5.331,25	64.668,75	9.497,49	64.668,75	5.072,44	59.858,59	-10.403,69	4.810,16	
2401	TELECOMUNICAÇÕES			88.500,00	-5.331,25	64.668,75	9.497,49	64.668,75	5.072,44	59.858,59	-10.403,69	4.810,16	
2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			88.500,00	-5.331,25	64.668,75	9.497,49	64.668,75	5.072,44	59.858,59	-10.403,69	4.810,16	
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	88.000,00	-5.331,25	64.668,75	9.497,49	64.668,75	5.072,44	59.858,59	-10.403,69	4.810,16	
25	ENERGIA			1.606.600,00	3.654,00	1.296.684,10	87.177,52	1.289.068,03	116.050,21	998.271,90	-112.396,21	298.412,20	
752	Energia Elétrica			1.606.600,00	3.654,00	1.296.684,10	87.177,52	1.289.068,03	116.050,21	998.271,90	-112.396,21	298.412,20	
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA			1.606.600,00	3.654,00	1.296.684,10	87.177,52	1.289.068,03	116.050,21	998.271,90	-112.396,21	298.412,20	
2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.606.600,00	3.654,00	1.296.684,10	87.177,52	1.289.068,03	116.050,21	998.271,90	-112.396,21	298.412,20	
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	1500	50.000,00	-27.377,26	21.622,74	1.629,28	19.389,04	349,36	18.109,12	-27.726,62	3.513,62	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427	1704	100.000,00	-24.321,12	25.678,88	0,00	25.678,88	0,00	25.678,88	-24.321,12	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427	1709	115.600,00	-626,26	112.350,70	19.507,33	107.755,30	14.141,18	102.389,15	-14.767,44	9.961,55	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427	1751	640.000,00	55.978,64	635.978,64	66.040,91	635.191,67	66.040,91	635.191,67	-10.062,27	786,97	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	428	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	428	1704	700.000,00	0,00	501.053,14	0,00	501.053,14	35.518,76	216.903,08	-35.518,76	284.150,06	
SUBTOTAL					5.329.560,00	308.141,98	4.536.638,76	477.838,99	4.529.022,69	480.563,43	4.158.531,61	-172.421,45	378.107,15



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

PÁGINA: 53 de 62

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			52.500,00	-4.000,00	15.687,68	0,00	15.687,68	0,00	15.687,68	-4.000,00	0,00
695	Turismo			52.500,00	-4.000,00	15.687,68	0,00	15.687,68	0,00	15.687,68	-4.000,00	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			52.500,00	-4.000,00	15.687,68	0,00	15.687,68	0,00	15.687,68	-4.000,00	0,00
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			52.500,00	-4.000,00	15.687,68	0,00	15.687,68	0,00	15.687,68	-4.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	429	1500	1.000,00	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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	429	1711	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	14.000,00	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	31.400,00	-4.000,00	9.939,29	0,00	9.939,29	0,00	9.939,29	-4.000,00	0,00
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				52.500,00	-4.000,00	15.687,68	0,00	15.687,68	0,00	15.687,68	-4.000,00	0,00



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

PÁGINA: 54 de 62

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			120.160,00	3.234,02	109.448,11	9.346,47	109.448,11	9.346,47	109.448,11	-6.112,45	0,00
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			120.060,00	3.234,02	109.448,11	9.346,47	109.448,11	9.346,47	109.448,11	-6.112,45	0,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			120.060,00	3.234,02	109.448,11	9.346,47	109.448,11	9.346,47	109.448,11	-6.112,45	0,00
2.089	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			29.350,00	2.629,42	28.843,51	2.629,42	28.843,51	2.629,42	28.843,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	436	1500	28.600,00	2.379,42	28.593,51	2.379,42	28.593,51	2.379,42	28.593,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	436	1711	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
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			80.610,00	604,60	80.604,60	6.717,05	80.604,60	6.717,05	80.604,60	-6.112,45	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	442	1500	80.610,00	604,60	80.604,60	6.717,05	80.604,60	6.717,05	80.604,60	-6.112,45	0,00
1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOR E ENCLADEIRA			10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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				120.160,00	3.234,02	109.448,11	9.346,47	109.448,11	9.346,47	109.448,11	-6.112,45	0,00



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

PÁGINA: 56 de 62

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	-3.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	-4.000,00	0,00
695	Turismo			18.000,00	-3.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	-4.000,00	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			18.000,00	-3.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	-4.000,00	0,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS			18.000,00	-3.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	-4.000,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	450	1500	18.000,00	-3.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	-4.000,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			314.520,00	4.554,71	226.594,44	9.497,51	226.594,44	10.382,51	225.844,44	-5.827,80	750,00
695	Turismo			314.520,00	4.554,71	226.594,44	9.497,51	226.594,44	10.382,51	225.844,44	-5.827,80	750,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			314.520,00	4.554,71	226.594,44	9.497,51	226.594,44	10.382,51	225.844,44	-5.827,80	750,00
2.086	MANUTENÇÃO DO TURISMO			314.520,00	4.554,71	226.594,44	9.497,51	226.594,44	10.382,51	225.844,44	-5.827,80	750,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	451	1500	65.350,00	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	39.020,00	2.347,22	39.014,39	2.347,22	39.014,39	2.347,22	39.014,39	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	451	1711	2.650,00	2.613,79	2.613,79	2.613,79	2.613,79	2.613,79	2.613,79	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	452	1500	9.000,00	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	42.000,00	943,70	5.892,70	943,70	5.892,70	943,70	5.892,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	454	1500	3.000,00	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	140.500,00	-1.350,00	138.397,16	3.592,80	138.397,16	4.477,80	137.647,16	-5.827,80	750,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	456	1500	13.000,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	456	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				332.520,00	1.554,71	238.594,44	10.497,51	238.594,44	11.382,51	237.844,44	-9.827,80	750,00



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

PÁGINA: 57 de 62

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			62.802,00	0,00	30.928,60	3.823,40	30.928,60	3.823,40	27.105,20	-3.823,40	3.823,40
695	Turismo			62.802,00	0,00	30.928,60	3.823,40	30.928,60	3.823,40	27.105,20	-3.823,40	3.823,40
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			62.802,00	0,00	30.928,60	3.823,40	30.928,60	3.823,40	27.105,20	-3.823,40	3.823,40
2.087	MANUTENÇÃO DO FUMDETUR			62.802,00	0,00	30.928,60	3.823,40	30.928,60	3.823,40	27.105,20	-3.823,40	3.823,40
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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	457	1711	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	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	2.300,00	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	0,00	30.313,60	3.823,40	30.313,60	3.823,40	26.490,20	-3.823,40	3.823,40
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			172.400,00	0,00	158.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.483,46
695	Turismo			172.400,00	0,00	158.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.483,46
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			172.400,00	0,00	158.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.483,46
1.405	CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA FEIRA LIVRE			172.400,00	0,00	158.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.483,46
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	463	1500	69.800,00	0,00	55.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,18
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	463	1700	102.600,00	0,00	102.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.533,28
SUBTOTAL				235.202,00	0,00	189.412,06	3.823,40	30.928,60	3.823,40	27.105,20	-3.823,40	162.306,86



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

PÁGINA: 59 de 62

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
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	484	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	485	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	486	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	487	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				309.141,00	63.833,00	264.314,05	122.194,68	261.914,05	25.693,00	165.412,37	38.140,00	98.901,68



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

PÁGINA: 60 de 62

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			177.436,04	3.725,00	127.704,66	3.725,00	127.704,66	3.725,00	127.704,66	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário			177.436,04	3.725,00	127.704,66	3.725,00	127.704,66	3.725,00	127.704,66	0,00	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			131.286,04	3.725,00	89.354,36	3.725,00	89.354,36	3.725,00	89.354,36	0,00	0,00
2.202	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL			131.286,04	3.725,00	89.354,36	3.725,00	89.354,36	3.725,00	89.354,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	488	1500	43.000,00	0,00	23.001,22	0,00	23.001,22	0,00	23.001,22	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	488	1709	14.600,00	2.300,62	14.576,61	2.300,62	14.576,61	2.300,62	14.576,61	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	488	1711	1.450,00	1.424,38	1.424,38	1.424,38	1.424,38	1.424,38	1.424,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	488	2709	2.500,00	0,00	2.300,62	0,00	2.300,62	0,00	2.300,62	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	489	1500	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	28.432,70	0,00	28.432,70	0,00	28.432,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	492	1500	3.786,04	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	18.500,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	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	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			46.150,00	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			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	496	1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.406	REFORMAS CAMPOS DE FUTEBOL			44.650,00	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	44.650,00	0,00	38.350,30	0,00	38.350,30	0,00	38.350,30	0,00	0,00
SUBTOTAL				177.436,04	3.725,00	127.704,66	3.725,00	127.704,66	3.725,00	127.704,66	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 61 de 62

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			281.970,00	1.956,28	281.413,36	6.349,80	281.413,36	6.349,80	281.413,36	-4.393,52	0,00
365	Educação Infantil			281.970,00	1.956,28	281.413,36	6.349,80	281.413,36	6.349,80	281.413,36	-4.393,52	0,00
1203	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL			281.970,00	1.956,28	281.413,36	6.349,80	281.413,36	6.349,80	281.413,36	-4.393,52	0,00
2.219	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL GEANDERSON MIRANDA			30.750,00	738,31	30.738,31	2.487,78	30.738,31	2.487,78	30.738,31	-1.749,47	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	498	1500	30.750,00	738,31	30.738,31	2.487,78	30.738,31	2.487,78	30.738,31	-1.749,47	0,00
2.220	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL RODRIGO MEDEIROS			47.720,00	1.217,97	47.717,97	3.862,02	47.717,97	3.862,02	47.717,97	-2.644,05	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	499	1500	47.720,00	1.217,97	47.717,97	3.862,02	47.717,97	3.862,02	47.717,97	-2.644,05	0,00
2.226	INCENTIVO AOMCENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ			203.500,00	0,00	202.957,08	0,00	202.957,08	0,00	202.957,08	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	500	1500	103.500,00	0,00	102.957,08	0,00	102.957,08	0,00	102.957,08	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	500	1710	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				281.970,00	1.956,28	281.413,36	6.349,80	281.413,36	6.349,80	281.413,36	-4.393,52	0,00



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

PÁGINA: 62 de 62

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			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
122	Administração Geral			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.227	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE FUNDAÇÃO GEDOR SILVEIRA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	501	1500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS				64.732.689,25	3.246.274,33	52.755.480,44	6.598.910,19	51.217.977,66	6.159.684,24	49.257.432,52	-2.913.409,91	3.498.047,92	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL				64.732.689,25	3.246.274,33	52.755.480,44	6.598.910,19	51.217.977,66	6.159.684,24	49.257.432,52	-2.913.409,91	3.498.047,92	

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

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS
 Prefeita