



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 1 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		500.000,00	269.000,00	120.000,00	164.304,52	415.673,10	558,19	3.151,81	236.478,71	36.660,65	160.014,53	252.506,76
122	Administração Geral		497.000,00	269.000,00	120.000,00	164.304,52	415.673,10	558,19	3.151,81	233.478,71	36.660,65	160.014,53	252.506,76
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		497.000,00	269.000,00	120.000,00	164.304,52	415.673,10	558,19	3.151,81	233.478,71	36.660,65	160.014,53	252.506,76
2.001	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES		200.000,00	0,00	0,00	15.835,78	79.178,90	0,00	0,00	120.821,10	15.835,78	79.178,90	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11/0	200.000,00	0,00	0,00	15.835,78	79.178,90	0,00	0,00	120.821,10	15.835,78	79.178,90	0,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA		126.000,00	0,00	0,00	21.950,37	63.394,22	0,00	0,00	62.605,78	6.050,37	38.926,86	24.467,36
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12/0	90.000,00	0,00	0,00	5.150,37	34.526,86	0,00	0,00	55.473,14	5.150,37	34.526,86	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16/0	30.000,00	0,00	0,00	16.800,00	28.067,36	0,00	0,00	1.932,64	900,00	3.600,00	24.467,36
2.003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		111.000,00	237.000,00	120.000,00	126.518,37	193.247,28	558,19	3.151,81	37.904,53	5.112,30	17.658,86	172.436,61
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.282,55	0,00	821,33	11.538,78	1.496,49	4.385,71	34.075,51
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20/0	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.305,55	558,19	2.330,48	7.024,93	1.441,81	7.475,07	500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22/0	40.000,00	0,00	0,00	18.518,37	33.003,18	0,00	0,00	6.996,82	2.174,00	4.582,08	28.421,10
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23/0	5.000,00	237.000,00	120.000,00	107.000,00	110.656,00	0,00	0,00	11.344,00	0,00	1.216,00	109.440,00
2.005	PUBLICIDADES DE ATOS ADMINISTRATIVOS		30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	61.052,70	0,00	0,00	947,30	8.402,20	17.974,91	43.077,79
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24/0	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	61.052,70	0,00	0,00	947,30	8.402,20	17.974,91	43.077,79
2.006	AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	100,00	620,00	3.100,00	5.800,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	25/0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	100,00	620,00	3.100,00	5.800,00
2.007	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	640,00	3.175,00	6.725,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	26/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	640,00	3.175,00	6.725,00
182	Defesa Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 2 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.008	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica	28/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	29/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		115.000,00	0,00	0,00	2.460,75	91.300,76	0,00	19.863,22	43.562,46	8.890,23	32.116,59	39.320,95
091	Defesa da Ordem Jurídica		50.000,00	0,00	0,00	2.460,75	37.013,00	0,00	10.741,40	23.728,40	3.073,30	13.746,79	12.524,81
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		50.000,00	0,00	0,00	2.460,75	37.013,00	0,00	10.741,40	23.728,40	3.073,30	13.746,79	12.524,81
2.009	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍ		50.000,00	0,00	0,00	2.460,75	37.013,00	0,00	10.741,40	23.728,40	3.073,30	13.746,79	12.524,81
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	30/0	22.000,00	0,00	0,00	1.898,88	9.494,40	0,00	0,00	12.505,60	1.898,88	9.494,40	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	31/0	7.000,00	0,00	0,00	561,87	2.808,59	0,00	0,00	4.191,41	561,87	2.246,72	561,87
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	32/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.490,04	0,00	10.741,40	3.251,36	353,27	1.205,91	10.542,73
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	34/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.219,97	0,00	0,00	2.780,03	259,28	799,76	1.420,21
181	Policimento		65.000,00	0,00	0,00	0,00	54.287,76	0,00	9.121,82	19.834,06	5.816,93	18.369,80	26.796,14
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		65.000,00	0,00	0,00	0,00	54.287,76	0,00	9.121,82	19.834,06	5.816,93	18.369,80	26.796,14
2.010	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍ		50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.129,44	0,00	5.204,68	11.075,24	4.612,25	15.477,94	23.446,82
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35/0	43.000,00	0,00	0,00	0,00	40.909,47	0,00	5.204,68	7.295,21	4.291,23	14.508,02	21.196,77
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	36/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.219,97	0,00	0,00	3.780,03	321,02	969,92	2.250,05
2.011	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.158,32	0,00	3.917,14	8.758,82	1.204,68	2.891,86	3.349,32
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	37/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.158,32	0,00	3.917,14	3.758,82	1.204,68	2.891,86	3.349,32
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	38/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			615.000,00	269.000,00	120.000,00	166.765,27	506.973,86	558,19	23.015,03	280.041,17	45.550,88	192.131,12	291.827,71



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 3 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		37.000,00	0,00	0,00	2.311,69	10.257,43	0,00	8,20	26.750,77	2.311,69	10.249,23	0,00
122	Administração Geral		37.000,00	0,00	0,00	2.311,69	10.257,43	0,00	8,20	26.750,77	2.311,69	10.249,23	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		37.000,00	0,00	0,00	2.311,69	10.257,43	0,00	8,20	26.750,77	2.311,69	10.249,23	0,00
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JSM/INCR		37.000,00	0,00	0,00	2.311,69	10.257,43	0,00	8,20	26.750,77	2.311,69	10.249,23	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	39/0	30.000,00	0,00	0,00	2.311,69	10.197,43	0,00	0,00	19.802,57	2.311,69	10.197,43	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	8,20	2.948,20	0,00	51,80	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			37.000,00	0,00	0,00	2.311,69	10.257,43	0,00	8,20	26.750,77	2.311,69	10.249,23	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 4 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		51.000,00	0,00	0,00	2.938,03	14.903,17	0,00	0,00	36.096,83	3.151,03	14.903,17	0,00
122	Administração Geral		51.000,00	0,00	0,00	2.938,03	14.903,17	0,00	0,00	36.096,83	3.151,03	14.903,17	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		51.000,00	0,00	0,00	2.938,03	14.903,17	0,00	0,00	36.096,83	3.151,03	14.903,17	0,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO		51.000,00	0,00	0,00	2.938,03	14.903,17	0,00	0,00	36.096,83	3.151,03	14.903,17	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	45/0	45.000,00	0,00	0,00	2.938,03	14.690,17	0,00	0,00	30.309,83	2.938,03	14.690,17	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	1.787,00	213,00	213,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	48/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	49/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			51.000,00	0,00	0,00	2.938,03	14.903,17	0,00	0,00	36.096,83	3.151,03	14.903,17	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 5 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		250.000,00	6.700,00	4.000,00	8.937,60	148.195,52	929,76	1.488,39	105.992,87	22.598,84	83.372,67	63.334,46
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judicial		250.000,00	6.700,00	4.000,00	8.937,60	148.195,52	929,76	1.488,39	105.992,87	22.598,84	83.372,67	63.334,46
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		250.000,00	6.700,00	4.000,00	8.937,60	148.195,52	929,76	1.488,39	105.992,87	22.598,84	83.372,67	63.334,46
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		250.000,00	6.700,00	4.000,00	8.937,60	148.195,52	929,76	1.488,39	105.992,87	22.598,84	83.372,67	63.334,46
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51/0	115.000,00	0,00	0,00	8.038,60	42.872,53	0,00	0,00	72.127,47	8.038,60	42.872,53	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	54/0	10.000,00	0,00	0,00	500,00	2.957,50	929,76	1.049,41	8.091,91	1.070,24	1.408,09	500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56/0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	98.186,49	0,00	438,98	22.252,49	9.710,00	35.312,05	62.435,46
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	57/0	2.000,00	6.700,00	4.000,00	399,00	4.179,00	0,00	0,00	521,00	3.780,00	3.780,00	399,00
SUBTOTAL			250.000,00	6.700,00	4.000,00	8.937,60	148.195,52	929,76	1.488,39	105.992,87	22.598,84	83.372,67	63.334,46



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 6 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04	ADMINISTRAÇÃO		2.708.000,00	337.000,00	244.200,00	241.877,04	1.862.217,55	13.387,07	13.387,07	951.969,52	279.771,92	1.097.162,67	751.667,81
122	Administração Geral		2.708.000,00	337.000,00	244.200,00	241.877,04	1.862.217,55	13.387,07	13.387,07	951.969,52	279.771,92	1.097.162,67	751.667,81
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		2.708.000,00	337.000,00	244.200,00	241.877,04	1.862.217,55	13.387,07	13.387,07	951.969,52	279.771,92	1.097.162,67	751.667,81
2.016	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A AMEG		50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.563,78	14.136,94	34.863,06
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	58/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.563,78	14.136,94	34.863,06
1.001	VEICULOS/EQUIPAMENTO P/ADMINISTRAÇ		30.000,00	0,00	18.200,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00	8.961,00	0,00	0,00	2.839,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59/0	30.000,00	0,00	18.200,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00	8.961,00	0,00	0,00	2.839,00
2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMIN		2.628.000,00	337.000,00	226.000,00	239.038,04	1.810.378,55	13.387,07	13.387,07	942.008,52	276.208,14	1.083.025,73	713.965,75
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	60/0	50.000,00	0,00	0,00	3.356,64	16.783,20	0,00	0,00	33.216,80	3.356,64	16.783,20	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	61/0	1.300.000,00	0,00	150.000,00	88.930,13	436.627,16	0,00	0,00	713.372,84	88.437,69	348.642,32	87.984,84
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	62/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	63/0	327.000,00	21.500,00	0,00	0,00	328.312,92	0,00	0,00	20.187,08	27.000,00	165.231,25	163.081,67
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	459/0	0,00	261.000,00	0,00	80.555,87	260.888,40	0,00	0,00	111,60	100.952,98	250.280,98	10.607,42
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	64/0	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	50.090,78	0,00	0,00	909,22	0,00	50.090,78	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65/0	10.000,00	13.500,00	0,00	4.762,00	20.175,47	7.067,07	7.067,07	10.391,60	531,93	1.279,33	11.829,07
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	66/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Física	67/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.100,00	3.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Juridic	68/0	450.000,00	0,00	10.000,00	54.806,72	397.752,59	6.320,00	6.320,00	48.567,41	34.899,12	118.632,40	272.800,19
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentaCAo	488/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	69/0	100.000,00	0,00	0,00	6.626,68	67.488,03	0,00	0,00	32.511,97	2.841,36	38.130,47	29.357,56
3.3.90.93.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes	70/0	18.000,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	17.740,00	260,00	260,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	71/0	350.000,00	0,00	66.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	61.000,00	17.928,42	88.595,00	134.405,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	72/0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			3.008.000,00	337.000,00	244.200,00	241.877,04	1.862.217,55	13.387,07	13.387,07	1.251.969,52	279.771,92	1.097.162,67	751.667,81



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 7 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE PESSOAL													
04	ADMINISTRAÇÃO		443.000,00	23.000,00	24.000,00	12.919,34	338.588,88	0,00	0,00	103.411,12	45.246,19	185.331,09	153.257,79
122	Administração Geral		163.000,00	23.000,00	2.000,00	12.919,34	88.588,88	0,00	0,00	95.411,12	16.874,38	71.106,96	17.481,92
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		163.000,00	23.000,00	2.000,00	12.919,34	88.588,88	0,00	0,00	95.411,12	16.874,38	71.106,96	17.481,92
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		163.000,00	23.000,00	2.000,00	12.919,34	88.588,88	0,00	0,00	95.411,12	16.874,38	71.106,96	17.481,92
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	73/0	140.000,00	0,00	0,00	12.919,34	61.309,96	0,00	0,00	78.690,04	12.919,34	61.309,96	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	74/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	467/0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	76/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	2.864,00	0,00	136,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	77/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Física	78/0	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Juridic	79/0	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	27.142,92	0,00	0,00	857,08	3.955,04	9.661,00	17.481,92
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		280.000,00	0,00	22.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	8.000,00	28.371,81	114.224,13	135.775,87
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		280.000,00	0,00	22.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	8.000,00	28.371,81	114.224,13	135.775,87
2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PAS		280.000,00	0,00	22.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	8.000,00	28.371,81	114.224,13	135.775,87
3.3.90.47.00.00	ObrigaCOes TributArias e Contributivas	81/0	280.000,00	0,00	22.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	8.000,00	28.371,81	114.224,13	135.775,87
SUBTOTAL			443.000,00	23.000,00	24.000,00	12.919,34	338.588,88	0,00	0,00	103.411,12	45.246,19	185.331,09	153.257,79



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 8 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES													
04	ADMINISTRAÇÃO		224.000,00	0,00	60.000,00	7.238,68	66.205,01	0,00	147,80	97.942,79	12.534,76	59.855,85	6.201,36
122	Administração Geral		224.000,00	0,00	60.000,00	7.238,68	66.205,01	0,00	147,80	97.942,79	12.534,76	59.855,85	6.201,36
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		224.000,00	0,00	60.000,00	7.238,68	66.205,01	0,00	147,80	97.942,79	12.534,76	59.855,85	6.201,36
2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS		224.000,00	0,00	60.000,00	7.238,68	66.205,01	0,00	147,80	97.942,79	12.534,76	59.855,85	6.201,36
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	82/0	180.000,00	0,00	60.000,00	7.238,68	50.399,57	0,00	0,00	69.600,43	7.238,68	50.399,57	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	83/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84/0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.805,44	0,00	147,80	24.342,36	5.296,08	9.456,28	6.201,36
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	85/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	86/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			224.000,00	0,00	60.000,00	7.238,68	66.205,01	0,00	147,80	97.942,79	12.534,76	59.855,85	6.201,36



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 9 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SUBUNIDADE: 04 - CONTROLE INTERNO													
04	ADMINISTRAÇÃO		51.000,00	0,00	0,00	7.024,09	19.839,29	0,00	18,11	31.178,82	7.024,09	19.821,18	0,00
121	Planejamento e Orçamento		51.000,00	0,00	0,00	7.024,09	19.839,29	0,00	18,11	31.178,82	7.024,09	19.821,18	0,00
0404	CONTROLE INTERNO		51.000,00	0,00	0,00	7.024,09	19.839,29	0,00	18,11	31.178,82	7.024,09	19.821,18	0,00
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONT		51.000,00	0,00	0,00	7.024,09	19.839,29	0,00	18,11	31.178,82	7.024,09	19.821,18	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	87/0	45.000,00	0,00	0,00	7.024,09	19.789,29	0,00	0,00	25.210,71	7.024,09	19.789,29	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	89/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	90/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	18,11	968,11	0,00	31,89	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	91/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	92/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			51.000,00	0,00	0,00	7.024,09	19.839,29	0,00	18,11	31.178,82	7.024,09	19.821,18	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 10 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
04	ADMINISTRAÇÃO		26.000,00	172.000,00	3.500,00	0,00	162.368,24	0,00	0,00	32.131,76	0,00	162.368,24	0,00
123	Administração Financeira		26.000,00	172.000,00	3.500,00	0,00	162.368,24	0,00	0,00	32.131,76	0,00	162.368,24	0,00
0403	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTA		26.000,00	172.000,00	3.500,00	0,00	162.368,24	0,00	0,00	32.131,76	0,00	162.368,24	0,00
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE		26.000,00	172.000,00	3.500,00	0,00	162.368,24	0,00	0,00	32.131,76	0,00	162.368,24	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	93/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	465/0	0,00	170.000,00	0,00	0,00	160.364,84	0,00	0,00	9.635,16	0,00	160.364,84	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	468/0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	95/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	96/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	97/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	98/0	20.000,00	0,00	3.500,00	0,00	2.003,40	0,00	0,00	14.496,60	0,00	2.003,40	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	99/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			26.000,00	172.000,00	3.500,00	0,00	162.368,24	0,00	0,00	32.131,76	0,00	162.368,24	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 11 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE RECEITAS													
04	ADMINISTRAÇÃO		180.000,00	27.600,00	7.000,00	13.443,31	71.740,72	0,00	0,00	128.859,28	13.529,85	70.504,78	1.235,94
123	Administração Financeira		180.000,00	27.600,00	7.000,00	13.443,31	71.740,72	0,00	0,00	128.859,28	13.529,85	70.504,78	1.235,94
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		180.000,00	27.600,00	7.000,00	13.443,31	71.740,72	0,00	0,00	128.859,28	13.529,85	70.504,78	1.235,94
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		180.000,00	27.600,00	7.000,00	13.443,31	71.740,72	0,00	0,00	128.859,28	13.529,85	70.504,78	1.235,94
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100/0	145.000,00	0,00	0,00	11.045,48	51.242,20	0,00	0,00	93.757,80	11.045,48	51.242,20	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	103/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	950,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	104/0	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	86,54	264,06	1.235,94
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	105/0	30.000,00	27.000,00	7.000,00	2.397,83	18.948,52	0,00	0,00	31.051,48	2.397,83	18.948,52	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			180.000,00	27.600,00	7.000,00	13.443,31	71.740,72	0,00	0,00	128.859,28	13.529,85	70.504,78	1.235,94



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 12 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		222.000,00	2.000,00	20.000,00	16.469,66	63.477,51	0,00	0,00	140.522,49	9.761,94	56.769,79	6.707,72
123	Administração Financeira		222.000,00	2.000,00	20.000,00	16.469,66	63.477,51	0,00	0,00	140.522,49	9.761,94	56.769,79	6.707,72
0404	CONTROLE INTERNO		222.000,00	2.000,00	20.000,00	16.469,66	63.477,51	0,00	0,00	140.522,49	9.761,94	56.769,79	6.707,72
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		222.000,00	2.000,00	20.000,00	16.469,66	63.477,51	0,00	0,00	140.522,49	9.761,94	56.769,79	6.707,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	107/0	200.000,00	0,00	20.000,00	9.761,94	54.081,79	0,00	0,00	125.918,21	9.761,94	54.081,79	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	108/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	109/0	5.000,00	2.000,00	0,00	6.707,72	6.707,72	0,00	0,00	292,28	0,00	0,00	6.707,72
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	110/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	111/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	112/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	113/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	2.688,00	0,00
SUBTOTAL			222.000,00	2.000,00	20.000,00	16.469,66	63.477,51	0,00	0,00	140.522,49	9.761,94	56.769,79	6.707,72



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 13 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE MATERIAL OU COMPRAS													
04	ADMINISTRAÇÃO		279.000,00	10.000,00	0,00	19.380,78	91.481,37	0,00	0,00	197.518,63	18.036,54	85.137,13	6.344,24
122	Administração Geral		279.000,00	10.000,00	0,00	19.380,78	91.481,37	0,00	0,00	197.518,63	18.036,54	85.137,13	6.344,24
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		279.000,00	10.000,00	0,00	19.380,78	91.481,37	0,00	0,00	197.518,63	18.036,54	85.137,13	6.344,24
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		279.000,00	10.000,00	0,00	19.380,78	91.481,37	0,00	0,00	197.518,63	18.036,54	85.137,13	6.344,24
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	114/0	200.000,00	0,00	0,00	18.036,54	69.692,13	0,00	0,00	130.307,87	18.036,54	69.692,13	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	469/0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116/0	5.000,00	0,00	0,00	1.344,24	1.789,24	0,00	0,00	3.210,76	0,00	445,00	1.344,24
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	117/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118/0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	119/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			279.000,00	10.000,00	0,00	19.380,78	91.481,37	0,00	0,00	197.518,63	18.036,54	85.137,13	6.344,24



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 14 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
SUBUNIDADE: 05 - DIVISÃO DE CADASTRAMENTO													
04	ADMINISTRAÇÃO		93.000,00	13.300,00	8.300,00	11.694,51	42.069,63	0,00	0,00	55.930,37	5.483,40	29.684,52	12.385,11
123	Administração Financeira		93.000,00	13.300,00	8.300,00	11.694,51	42.069,63	0,00	0,00	55.930,37	5.483,40	29.684,52	12.385,11
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		93.000,00	13.300,00	8.300,00	11.694,51	42.069,63	0,00	0,00	55.930,37	5.483,40	29.684,52	12.385,11
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		93.000,00	13.300,00	8.300,00	11.694,51	42.069,63	0,00	0,00	55.930,37	5.483,40	29.684,52	12.385,11
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120/0	80.000,00	0,00	0,00	5.483,40	27.417,00	0,00	0,00	52.583,00	5.483,40	27.417,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	121/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122/0	4.000,00	2.300,00	0,00	4.042,99	6.170,99	0,00	0,00	129,01	0,00	2.128,00	4.042,99
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	123/0	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	124/0	5.000,00	0,00	1.500,00	2.168,12	2.307,64	0,00	0,00	1.192,36	0,00	139,52	2.168,12
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125/0	2.000,00	11.000,00	6.000,00	0,00	6.174,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	6.174,00
SUBTOTAL			93.000,00	13.300,00	8.300,00	11.694,51	42.069,63	0,00	0,00	55.930,37	5.483,40	29.684,52	12.385,11



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 15 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
04	ADMINISTRAÇÃO		591.000,00	114.500,00	4.000,00	50.688,38	312.439,08	0,00	0,00	389.060,92	57.126,17	289.174,08	23.265,00
122	Administração Geral		591.000,00	114.500,00	4.000,00	50.688,38	312.439,08	0,00	0,00	389.060,92	57.126,17	289.174,08	23.265,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		591.000,00	114.500,00	4.000,00	50.688,38	312.439,08	0,00	0,00	389.060,92	57.126,17	289.174,08	23.265,00
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		26.000,00	22.000,00	0,00	3.699,12	24.183,70	0,00	0,00	23.816,30	5.624,12	21.229,20	2.954,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	126/0	20.000,00	15.000,00	0,00	3.673,10	18.569,02	0,00	0,00	16.430,98	3.673,10	18.569,02	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	127/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	470/0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	128/0	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.636,70	0,00	0,00	363,30	1.925,00	2.522,20	2.114,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	129/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130/0	1.000,00	0,00	0,00	26,02	977,98	0,00	0,00	22,02	26,02	137,98	840,00
2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS		565.000,00	92.500,00	4.000,00	46.989,26	288.255,38	0,00	0,00	365.244,62	51.502,05	267.944,88	20.310,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	131/0	550.000,00	0,00	0,00	40.468,76	205.753,61	0,00	0,00	344.246,39	43.352,79	205.753,61	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	132/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	471/0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	133/0	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.072,39	0,00	0,00	9.927,61	7.349,26	48.482,39	6.590,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	134/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	135/0	1.000,00	23.000,00	0,00	6.520,50	20.437,38	0,00	0,00	3.562,62	800,00	6.716,88	13.720,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	136/0	2.000,00	9.500,00	4.000,00	0,00	6.992,00	0,00	0,00	508,00	0,00	6.992,00	0,00
SUBTOTAL			591.000,00	114.500,00	4.000,00	50.688,38	312.439,08	0,00	0,00	389.060,92	57.126,17	289.174,08	23.265,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 16 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE OBRAS													
04	ADMINISTRAÇÃO		200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral		200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	137/0	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO		210.000,00	0,00	9.000,00	17.100,00	70.536,00	0,00	0,00	130.464,00	25.229,29	51.769,29	18.766,71
452	Serviços Urbanos		210.000,00	0,00	9.000,00	17.100,00	70.536,00	0,00	0,00	130.464,00	25.229,29	51.769,29	18.766,71
1501	PLANEJAMENTO URBANO		210.000,00	0,00	9.000,00	17.100,00	70.536,00	0,00	0,00	130.464,00	25.229,29	51.769,29	18.766,71
1.002	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS		170.000,00	0,00	0,00	17.100,00	70.536,00	0,00	0,00	99.464,00	25.229,29	51.769,29	18.766,71
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	138/0	170.000,00	0,00	0,00	17.100,00	70.536,00	0,00	0,00	99.464,00	25.229,29	51.769,29	18.766,71
1.003	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	139/0	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.004	REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	140/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.007	ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	141/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO		130.000,00	47.000,00	0,00	28.120,00	42.509,00	0,00	0,00	134.491,00	0,00	0,00	42.509,00
512	Saneamento Básico Urbano		130.000,00	47.000,00	0,00	28.120,00	42.509,00	0,00	0,00	134.491,00	0,00	0,00	42.509,00
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		130.000,00	47.000,00	0,00	28.120,00	42.509,00	0,00	0,00	134.491,00	0,00	0,00	42.509,00
1.008	OBRAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO E REI		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	142/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.006	OBRAS DE REDE DE ÁGUA, ESGOTO E REI		50.000,00	47.000,00	0,00	28.120,00	42.509,00	0,00	0,00	54.491,00	0,00	0,00	42.509,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	143/0	50.000,00	47.000,00	0,00	28.120,00	42.509,00	0,00	0,00	54.491,00	0,00	0,00	42.509,00
20	AGRICULTURA		530.000,00	10.000,00	56.000,00	14.400,00	27.221,20	0,00	0,00	456.778,80	21.280,00	22.980,00	4.241,20
606	Extensão Rural		530.000,00	10.000,00	56.000,00	14.400,00	27.221,20	0,00	0,00	456.778,80	21.280,00	22.980,00	4.241,20
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO A		530.000,00	10.000,00	56.000,00	14.400,00	27.221,20	0,00	0,00	456.778,80	21.280,00	22.980,00	4.241,20
1.027	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		320.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	144/0	320.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
1.028	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTE		200.000,00	0,00	41.000,00	0,00	12.821,20	0,00	0,00	146.178,80	6.880,00	8.580,00	4.241,20



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 17 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	145/0	200.000,00	0,00	41.000,00	0,00	12.821,20	0,00	0,00	146.178,80	6.880,00	8.580,00	4.241,20
1.029	CONSTRUÇÃO DE REFORMA DE PINGUELA		10.000,00	10.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	5.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	146/0	10.000,00	10.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	5.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00
25	ENERGIA		10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
752	Energia Elétrica		10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA		10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.009	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA		10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	147/0	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
26	URBANISMO		1.285.000,00	190.000,00	244.000,00	162.672,50	434.195,00	162.672,50	162.672,50	959.477,50	64.084,06	125.334,06	146.188,44
782	Transporte Rodoviário		1.285.000,00	190.000,00	244.000,00	162.672,50	434.195,00	162.672,50	162.672,50	959.477,50	64.084,06	125.334,06	146.188,44
2601	VIAS URBANAS		1.285.000,00	190.000,00	244.000,00	162.672,50	434.195,00	162.672,50	162.672,50	959.477,50	64.084,06	125.334,06	146.188,44
1.010	RECAPEAMENTO DE RUAS E VENIDAS DO		700.000,00	190.000,00	190.000,00	162.672,50	434.195,00	162.672,50	162.672,50	428.477,50	64.084,06	125.334,06	146.188,44
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148/0	700.000,00	190.000,00	190.000,00	162.672,50	434.195,00	162.672,50	162.672,50	428.477,50	64.084,06	125.334,06	146.188,44
1.011	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RUAS		35.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	149/0	35.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1.030	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150/0	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
1.031	CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALÇAME		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	151/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.032	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	152/0	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER		330.000,00	0,00	84.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	89.000,00
812	Desporto Comunitário		330.000,00	0,00	84.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	89.000,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPC		330.000,00	0,00	84.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	89.000,00
1.033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORT		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	153/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.034	REFORMA DO POLIESPORTIVO		150.000,00	0,00	35.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	89.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	154/0	150.000,00	0,00	35.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	89.000,00
1.035	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE PARQUINH		160.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155/0	100.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	156/0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.695.000,00	247.000,00	597.500,00	222.292,50	663.461,20	162.672,50	162.672,50	1.843.711,30	110.593,35	200.083,35	300.705,35



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 18 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS													
15	URBANISMO		919.000,00	205.000,00	102.500,00	79.044,39	441.910,72	0,00	8.565,57	588.154,85	125.353,01	384.736,58	48.608,57
452	Serviços Urbanos		919.000,00	205.000,00	102.500,00	79.044,39	441.910,72	0,00	8.565,57	588.154,85	125.353,01	384.736,58	48.608,57
1501	PLANEJAMENTO URBANO		919.000,00	205.000,00	102.500,00	79.044,39	441.910,72	0,00	8.565,57	588.154,85	125.353,01	384.736,58	48.608,57
2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		792.000,00	205.000,00	93.000,00	72.684,14	412.667,71	0,00	8.565,57	499.897,86	118.992,76	355.493,57	48.608,57
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	157/0	700.000,00	0,00	0,00	59.241,64	251.801,57	0,00	0,00	448.198,43	59.241,64	251.801,57	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	158/0	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	472/0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159/0	60.000,00	9.000,00	0,00	3.160,50	57.682,15	0,00	8.565,57	19.883,42	1.651,13	12.298,01	36.818,57
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	161/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	162/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	5.810,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	163/0	10.000,00	176.000,00	87.000,00	10.282,00	97.373,99	0,00	0,00	1.626,01	58.099,99	85.583,99	11.790,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO		127.000,00	0,00	9.500,00	6.360,25	29.243,01	0,00	0,00	88.256,99	6.360,25	29.243,01	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	164/0	100.000,00	0,00	0,00	6.360,25	29.243,01	0,00	0,00	70.756,99	6.360,25	29.243,01	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	165/0	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	166/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	167/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	168/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO		1.055.000,00	55.000,00	0,00	62.443,45	555.000,86	0,00	49.000,00	603.999,14	102.667,40	430.372,61	75.628,25
512	Saneamento Básico Urbano		1.055.000,00	55.000,00	0,00	62.443,45	555.000,86	0,00	49.000,00	603.999,14	102.667,40	430.372,61	75.628,25
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		1.055.000,00	55.000,00	0,00	62.443,45	555.000,86	0,00	49.000,00	603.999,14	102.667,40	430.372,61	75.628,25
2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	1.000,00	28.167,37	47.786,75	41.213,25
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	169/0	90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	1.000,00	28.167,37	47.786,75	41.213,25
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA		965.000,00	55.000,00	0,00	62.443,45	466.000,86	0,00	49.000,00	602.999,14	74.500,03	382.585,86	34.415,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170/0	900.000,00	0,00	0,00	62.443,45	338.378,86	0,00	0,00	561.621,14	68.975,03	338.378,86	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	171/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	473/0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	172/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	10.378,00	2.200,00	4.622,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 19 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	173/0	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	3.325,00	39.585,00	34.415,00
24	COMUNICAÇÕES		101.000,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	2,27	2.802,27	4.377,58	18.081,75	80.115,98
722	Telecomunicações		101.000,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	2,27	2.802,27	4.377,58	18.081,75	80.115,98
2401	TELECOMUNICAÇÕES		101.000,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	2,27	2.802,27	4.377,58	18.081,75	80.115,98
2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONIC		101.000,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	2,27	2.802,27	4.377,58	18.081,75	80.115,98
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	174/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	175/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	2,27	1.802,27	4.377,58	18.081,75	80.115,98
25	ENERGIA		660.000,00	0,00	0,00	31.818,40	620.318,66	0,00	0,00	39.681,34	65.342,20	291.555,90	328.762,76
752	Energia Elétrica		660.000,00	0,00	0,00	31.818,40	620.318,66	0,00	0,00	39.681,34	65.342,20	291.555,90	328.762,76
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA		660.000,00	0,00	0,00	31.818,40	620.318,66	0,00	0,00	39.681,34	65.342,20	291.555,90	328.762,76
2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		660.000,00	0,00	0,00	31.818,40	620.318,66	0,00	0,00	39.681,34	65.342,20	291.555,90	328.762,76
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	176/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	5.300,00	3.225,00	3.225,00	1.475,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	177/0	600.000,00	0,00	0,00	31.818,40	594.427,60	0,00	0,00	5.572,40	62.117,20	267.139,84	327.287,76
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	178/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.191,06	0,00	0,00	28.808,94	0,00	21.191,06	0,00
SUBTOTAL			2.735.000,00	260.000,00	102.500,00	173.306,24	1.715.430,24	0,00	57.567,84	1.234.637,60	297.740,19	1.124.746,84	533.115,56



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 20 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
16	HABITAÇÃO		460.000,00	0,00	8.750,00	11.252,20	32.124,50	0,00	0,00	419.125,50	12.626,60	16.428,20	15.696,30
482	Habitação Urbana		460.000,00	0,00	8.750,00	11.252,20	32.124,50	0,00	0,00	419.125,50	12.626,60	16.428,20	15.696,30
1601	PROJETOS HABITACIONAIS		460.000,00	0,00	8.750,00	11.252,20	32.124,50	0,00	0,00	419.125,50	12.626,60	16.428,20	15.696,30
1.012	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	179/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.013	AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMENTC		20.000,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	180/0	20.000,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	181/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.015	REFORMA DE RESIDÊNCIAS		200.000,00	0,00	0,00	11.252,20	32.124,50	0,00	0,00	167.875,50	12.626,60	16.428,20	15.696,30
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	182/0	200.000,00	0,00	0,00	11.252,20	32.124,50	0,00	0,00	167.875,50	12.626,60	16.428,20	15.696,30
2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABIT,		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	183/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	184/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			460.000,00	0,00	8.750,00	11.252,20	32.124,50	0,00	0,00	419.125,50	12.626,60	16.428,20	15.696,30



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 21 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		1.081.000,00	2.000,00	344.000,00	10.229,55	277.152,06	0,00	7.534,62	469.382,56	39.626,85	168.124,15	101.493,29
782	Transporte Rodoviário		1.081.000,00	2.000,00	344.000,00	10.229,55	277.152,06	0,00	7.534,62	469.382,56	39.626,85	168.124,15	101.493,29
2601	VIAS URBANAS		1.081.000,00	2.000,00	344.000,00	10.229,55	277.152,06	0,00	7.534,62	469.382,56	39.626,85	168.124,15	101.493,29
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.081.000,00	2.000,00	344.000,00	10.229,55	277.152,06	0,00	7.534,62	469.382,56	39.626,85	168.124,15	101.493,29
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185/0	600.000,00	0,00	304.000,00	3.199,67	17.503,24	0,00	0,00	278.496,76	3.199,67	17.503,24	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	186/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	474/0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187/0	150.000,00	0,00	0,00	3.115,35	103.497,65	0,00	134,30	46.636,65	14.666,05	49.225,65	54.137,70
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	188/0	20.000,00	0,00	0,00	3.344,53	12.363,10	0,00	1.280,31	8.917,21	2.461,34	8.597,79	2.485,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	189/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	190/0	150.000,00	0,00	0,00	570,00	111.288,07	0,00	6.120,01	44.831,94	19.299,79	60.297,47	44.870,59
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191/0	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	32.500,00	0,00
SUBTOTAL			1.081.000,00	2.000,00	344.000,00	10.229,55	277.152,06	0,00	7.534,62	469.382,56	39.626,85	168.124,15	101.493,29



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 22 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		793.000,00	411.000,00	185.000,00	49.942,32	981.606,41	0,00	179.096,88	216.490,47	103.504,78	409.527,89	392.981,64
782	Transporte Rodoviário		793.000,00	411.000,00	185.000,00	49.942,32	981.606,41	0,00	179.096,88	216.490,47	103.504,78	409.527,89	392.981,64
2603	TRANSPORTE RURAL		793.000,00	411.000,00	185.000,00	49.942,32	981.606,41	0,00	179.096,88	216.490,47	103.504,78	409.527,89	392.981,64
2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS		793.000,00	411.000,00	185.000,00	49.942,32	981.606,41	0,00	179.096,88	216.490,47	103.504,78	409.527,89	392.981,64
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	192/0	60.000,00	179.000,00	0,00	46.702,32	198.249,86	0,00	0,00	40.750,14	46.901,92	198.249,86	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	193/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	194/0	600.000,00	15.000,00	35.000,00	3.240,00	756.851,55	0,00	179.096,88	2.245,33	49.252,86	184.773,03	392.981,64
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	195/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	196/0	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	26.505,00	0,00	0,00	495,00	7.350,00	26.505,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	197/0	110.000,00	210.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			793.000,00	411.000,00	185.000,00	49.942,32	981.606,41	0,00	179.096,88	216.490,47	103.504,78	409.527,89	392.981,64



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 23 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		2.762.000,00	229.000,00	592.000,00	83.238,29	1.368.176,05	0,00	51.897,60	1.082.721,55	131.846,16	842.169,70	474.108,75
784	Transporte Hidroviário		2.762.000,00	229.000,00	592.000,00	83.238,29	1.368.176,05	0,00	51.897,60	1.082.721,55	131.846,16	842.169,70	474.108,75
2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		2.762.000,00	229.000,00	592.000,00	83.238,29	1.368.176,05	0,00	51.897,60	1.082.721,55	131.846,16	842.169,70	474.108,75
2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA		1.762.000,00	229.000,00	39.000,00	83.238,29	1.368.176,05	0,00	51.897,60	635.721,55	131.846,16	842.169,70	474.108,75
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	198/0	850.000,00	0,00	0,00	68.997,79	324.132,47	0,00	0,00	525.867,53	68.997,79	324.132,47	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	199/0	50.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	475/0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200/0	850.000,00	133.000,00	0,00	13.040,50	1.024.935,98	0,00	51.897,60	9.961,62	58.447,17	500.539,23	472.499,15
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	201/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	202/0	10.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00	19.107,60	0,00	0,00	2.892,40	4.401,20	17.498,00	1.609,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203/0	1.000,00	34.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1.048	AQUISIÇÃO DE BALSAS		1.000.000,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	204/0	1.000.000,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.762.000,00	229.000,00	592.000,00	83.238,29	1.368.176,05	0,00	51.897,60	1.082.721,55	131.846,16	842.169,70	474.108,75



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 24 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		1.116.000,00	242.000,00	258.000,00	46.263,00	771.169,93	249,23	79.939,94	408.770,01	74.311,12	298.777,87	392.452,12
122	Administração Geral		1.105.000,00	242.000,00	258.000,00	46.263,00	771.169,93	249,23	79.939,94	397.770,01	74.311,12	298.777,87	392.452,12
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO		1.087.000,00	242.000,00	258.000,00	46.263,00	770.967,28	249,23	79.939,94	379.972,66	74.311,12	298.575,22	392.452,12
2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL		1.072.000,00	242.000,00	258.000,00	46.263,00	770.967,28	249,23	79.939,94	364.972,66	74.311,12	298.575,22	392.452,12
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205/0	550.000,00	0,00	253.000,00	23.535,28	100.475,57	0,00	0,00	196.524,43	21.482,91	98.423,20	2.052,37
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	206/0	103.000,00	0,00	4.000,00	5.396,30	22.515,72	0,00	0,00	76.484,28	4.469,43	17.256,92	5.258,80
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	207/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaçOes e RestituiçOes Trabalhistas	476/0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	208/0	260.000,00	225.000,00	0,00	6.224,00	549.596,50	0,00	76.397,71	11.801,21	32.453,85	123.275,64	349.923,15
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAo	209/0	84.000,00	0,00	0,00	10.177,42	46.699,03	249,23	3.542,23	40.843,20	8.846,19	34.051,85	9.104,95
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	210/0	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	11.780,55	0,00	0,00	2.219,45	1.033,00	3.895,00	7.885,55
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	211/0	56.000,00	0,00	1.000,00	930,00	39.899,91	0,00	0,00	15.100,09	6.025,74	21.672,61	18.227,30
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentaçAo	489/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONSOL.DAS INSTANCIAS DE PARTICIPAÇÃO		18.000,00	0,00	0,00	0,00	202,65	0,00	0,00	17.797,35	0,00	202,65	0,00
2.040	CONTROLE SOCIAL DO CONS.MUN. DE SAUDE		18.000,00	0,00	0,00	0,00	202,65	0,00	0,00	17.797,35	0,00	202,65	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	213/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	202,65	0,00	0,00	2.797,35	0,00	202,65	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAo	214/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	215/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	216/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	217/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	218/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	219/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	220/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 25 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
SUBTOTAL			1.116.000,00	242.000,00	258.000,00	46.263,00	771.169,93	249,23	79.939,94	408.770,01	74.311,12	298.777,87	392.452,12



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 26 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		3.638.000,00	547.600,00	500.800,00	263.944,76	1.669.933,13	0,00	237,01	2.015.103,88	438.220,19	1.462.926,25	206.769,87
301	Atenção Básica		3.638.000,00	547.600,00	500.800,00	263.944,76	1.669.933,13	0,00	237,01	2.015.103,88	438.220,19	1.462.926,25	206.769,87
1003	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SA		3.638.000,00	547.600,00	500.800,00	263.944,76	1.669.933,13	0,00	237,01	2.015.103,88	438.220,19	1.462.926,25	206.769,87
1.042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE		120.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	221/0	120.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
1.043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAM/MAT.P		50.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	223.300,00	0,00	0,00	26.700,00	175.000,00	175.000,00	48.300,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	222/0	50.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	223.300,00	0,00	0,00	26.700,00	175.000,00	175.000,00	48.300,00
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO E		3.468.000,00	307.600,00	444.800,00	263.944,76	1.446.633,13	0,00	237,01	1.884.403,88	263.220,19	1.287.926,25	158.469,87
3.1.90.04.00.00	ContrataCAo por Tempo Determinado	223/0	650.000,00	0,00	0,00	40.602,82	289.708,20	0,00	0,00	360.291,80	40.602,82	289.708,20	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	224/0	1.900.000,00	0,00	198.000,00	157.099,79	714.037,23	0,00	0,00	987.962,77	157.099,79	714.037,23	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	225/0	430.000,00	200.000,00	220.200,00	36.198,83	188.033,10	0,00	0,00	221.766,90	31.903,95	151.946,04	36.087,06
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	226/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	460/0	0,00	70.000,00	0,00	2.785,43	11.902,60	0,00	0,00	58.097,40	2.785,43	11.902,60	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	227/0	210.000,00	1.500,00	1.500,00	546,36	110.265,70	0,00	0,00	99.734,30	18.123,40	66.988,13	43.277,57
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	228/0	3.000,00	100,00	0,00	0,00	1.269,99	0,00	237,01	2.067,02	0,00	1.032,98	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Flsica	229/0	30.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	230/0	120.000,00	36.000,00	25.000,00	26.711,53	107.416,31	0,00	0,00	23.583,69	10.704,80	44.977,74	62.438,57
3.3.90.48.00.00	Outros Auxllios Financeiros a Pessoas Flsicas	231/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	76.000,00	2.000,00	7.333,33	16.666,67
SUBTOTAL			3.638.000,00	547.600,00	500.800,00	263.944,76	1.669.933,13	0,00	237,01	2.015.103,88	438.220,19	1.462.926,25	206.769,87



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 27 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
SUBUNIDADE: 03 - FMS - VIGILANCIA EM SAUDE													
10	SAÚDE		542.500,00	50.100,00	46.000,00	28.189,19	173.315,16	0,00	3.643,99	376.928,83	45.434,34	129.617,24	40.053,93
304	Vigilância Sanitária		210.000,00	24.000,00	18.000,00	5.625,29	69.312,58	0,00	1.243,99	147.931,41	13.141,73	39.536,41	28.532,18
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA		210.000,00	24.000,00	18.000,00	5.625,29	69.312,58	0,00	1.243,99	147.931,41	13.141,73	39.536,41	28.532,18
2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA		210.000,00	24.000,00	18.000,00	5.625,29	69.312,58	0,00	1.243,99	147.931,41	13.141,73	39.536,41	28.532,18
3.1.90.04.00.00	ContrataçAO por Tempo Determinado	232/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	18.860,00	0,00	234,00	906,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	233/0	100.000,00	0,00	4.000,00	4.513,64	21.212,00	0,00	0,00	74.788,00	4.513,64	21.212,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	234/0	35.000,00	0,00	14.000,00	1.068,06	4.959,67	0,00	0,00	16.040,33	973,31	3.891,61	1.068,06
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	235/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaçOes e RestituiçOes Trabalhistas	477/0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	236/0	28.000,00	17.000,00	0,00	0,00	37.477,35	0,00	1.113,51	8.636,16	6.989,83	12.703,67	23.660,17
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAO	237/0	5.000,00	0,00	0,00	43,59	803,59	0,00	130,48	4.326,89	243,59	673,11	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	238/0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	239/0	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.719,97	0,00	0,00	7.280,03	421,36	822,02	2.897,95
305	Vigilância Epidemiológica		332.500,00	26.100,00	28.000,00	22.563,90	104.002,58	0,00	2.400,00	228.997,42	32.292,61	90.080,83	11.521,75
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA		332.500,00	26.100,00	28.000,00	22.563,90	104.002,58	0,00	2.400,00	228.997,42	32.292,61	90.080,83	11.521,75
1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		60.000,00	11.000,00	14.000,00	7.544,00	34.747,01	0,00	2.400,00	24.652,99	17.280,01	24.803,01	7.544,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	240/0	60.000,00	11.000,00	14.000,00	7.544,00	34.747,01	0,00	2.400,00	24.652,99	17.280,01	24.803,01	7.544,00
1.045	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaçOes	241/0	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA		241.500,00	15.100,00	14.000,00	15.019,90	69.255,57	0,00	0,00	173.344,43	15.012,60	65.277,82	3.977,75
3.1.90.04.00.00	ContrataçAO por Tempo Determinado	242/0	67.000,00	9.100,00	5.000,00	6.685,20	31.197,60	0,00	0,00	39.902,40	6.685,20	31.197,60	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	243/0	104.000,00	0,00	4.000,00	5.759,16	25.841,53	0,00	0,00	74.158,47	5.759,16	25.841,53	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	244/0	29.000,00	0,00	0,00	2.575,54	10.466,44	0,00	0,00	18.533,56	2.485,95	7.890,90	2.575,54
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	245/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaçOes e RestituiçOes Trabalhistas	478/0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	246/0	22.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAO	247/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	248/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 28 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	249/0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	7.250,00	82,29	347,79	1.402,21
SUBTOTAL			542.500,00	50.100,00	46.000,00	28.189,19	173.315,16	0,00	3.643,99	376.928,83	45.434,34	129.617,24	40.053,93



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 29 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		364.000,00	29.000,00	23.000,00	11.905,34	159.405,51	0,00	15.785,00	226.379,49	15.352,81	88.083,34	55.537,17
303	Suporte Profilático e Terapêutico		364.000,00	29.000,00	23.000,00	11.905,34	159.405,51	0,00	15.785,00	226.379,49	15.352,81	88.083,34	55.537,17
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARM		364.000,00	29.000,00	23.000,00	11.905,34	159.405,51	0,00	15.785,00	226.379,49	15.352,81	88.083,34	55.537,17
1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FAR		26.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250/0	26.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ		338.000,00	29.000,00	10.500,00	11.905,34	159.405,51	0,00	15.785,00	212.879,49	15.352,81	88.083,34	55.537,17
3.1.90.04.00.00	ContrataCAo por Tempo Determinado	251/0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.156,70	0,00	0,00	7.843,30	0,00	0,00	3.156,70
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	252/0	93.000,00	7.500,00	9.000,00	4.721,84	27.634,35	0,00	0,00	63.865,65	4.721,84	27.634,35	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	253/0	22.000,00	0,00	0,00	1.163,20	6.639,61	0,00	0,00	15.360,39	1.163,20	5.476,41	1.163,20
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	254/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	479/0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255/0	195.000,00	14.000,00	0,00	5.246,30	114.538,30	0,00	15.785,00	110.246,70	9.297,90	54.604,63	44.148,67
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	256/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Flsica	257/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	258/0	10.000,00	1.500,00	1.500,00	774,00	7.436,55	0,00	0,00	2.563,45	169,87	367,95	7.068,60
SUBTOTAL			364.000,00	29.000,00	23.000,00	11.905,34	159.405,51	0,00	15.785,00	226.379,49	15.352,81	88.083,34	55.537,17



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 30 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		6.002.000,00	715.000,00	1.221.000,00	499.284,09	3.333.284,80	7.793,46	313.522,29	2.476.237,49	518.531,85	1.922.797,02	1.096.965,49
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.002.000,00	715.000,00	1.221.000,00	499.284,09	3.333.284,80	7.793,46	313.522,29	2.476.237,49	518.531,85	1.922.797,02	1.096.965,49
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS		6.002.000,00	715.000,00	1.221.000,00	499.284,09	3.333.284,80	7.793,46	313.522,29	2.476.237,49	518.531,85	1.922.797,02	1.096.965,49
2.045	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE		480.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	31.000,00	82.260,76	136.693,90	312.306,10
3.3.70.41.00.00	ContribuiçOes	259/0	480.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	31.000,00	82.260,76	136.693,90	312.306,10
1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		321.000,00	0,00	211.000,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	108.101,00	0,00	1.899,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	260/0	321.000,00	0,00	211.000,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	108.101,00	0,00	1.899,00	0,00
2.046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		5.056.000,00	622.000,00	1.000.000,00	485.724,09	2.765.146,35	578,78	306.307,61	2.219.161,26	429.733,19	1.741.634,85	717.203,89
3.1.90.04.00.00	ContrataçAo por Tempo Determinado	261/0	11.000,00	280.000,00	0,00	47.430,30	224.642,36	0,00	0,00	66.357,64	47.430,30	224.642,36	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	262/0	2.000.000,00	12.000,00	686.000,00	93.427,73	446.930,24	0,00	0,00	879.069,76	93.826,93	446.930,24	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	263/0	312.000,00	0,00	0,00	30.171,52	137.758,18	0,00	0,00	174.241,82	23.387,02	107.586,66	30.171,52
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	264/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaçOes e RestituicOes Trabalhistas	461/0	0,00	70.000,00	0,00	0,00	11.953,90	0,00	0,00	58.046,10	0,00	11.953,90	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	265/0	380.000,00	0,00	0,00	30.848,56	250.520,55	0,00	0,00	129.479,45	24.017,93	101.044,34	149.476,21
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAo	266/0	25.000,00	0,00	0,00	3.115,00	18.967,07	578,78	4.746,52	10.779,45	2.296,22	11.160,55	3.060,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	267/0	365.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	268/0	1.960.000,00	260.000,00	160.000,00	280.730,98	1.674.374,05	0,00	301.561,09	687.187,04	238.774,79	838.316,80	534.496,16
2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE		65.000,00	93.000,00	10.000,00	0,00	73.344,00	0,00	0,00	74.656,00	0,00	27.504,00	45.840,00
3.1.90.04.00.00	ContrataçAo por Tempo Determinado	269/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270/0	11.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	271/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	272/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaçOes e RestituicOes Trabalhistas	480/0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	273/0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	274/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	275/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	276/0	15.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.344,00	0,00	0,00	14.656,00	0,00	27.504,00	45.840,00
2.048	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	13.560,00	42.332,68	7.214,68	7.214,68	14.882,00	6.316,50	13.502,50	21.615,50



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 31 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUbli	277/0	40.000,00	0,00	0,00	13.560,00	42.332,68	7.214,68	7.214,68	4.882,00	6.316,50	13.502,50	21.615,50
4.4.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUbli	278/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.049	AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562,77	0,00	0,00	28.437,23	221,40	1.562,77	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxllios Financeiros a Pessoas Físicas	279/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562,77	0,00	0,00	28.437,23	221,40	1.562,77	0,00
SUBTOTAL			6.002.000,00	715.000,00	1.221.000,00	499.284,09	3.333.284,80	7.793,46	313.522,29	2.476.237,49	518.531,85	1.922.797,02	1.096.965,49



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 32 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		510.000,00	0,00	0,00	7.857,65	39.288,25	0,00	0,00	470.711,75	7.857,65	39.288,25	0,00
122	Administração Geral		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2.063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	281/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Flsica	282/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	283/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	284/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária		501.000,00	0,00	0,00	7.857,65	39.288,25	0,00	0,00	461.711,75	7.857,65	39.288,25	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		501.000,00	0,00	0,00	7.857,65	39.288,25	0,00	0,00	461.711,75	7.857,65	39.288,25	0,00
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIS		121.000,00	0,00	0,00	7.857,65	39.288,25	0,00	0,00	81.711,75	7.857,65	39.288,25	0,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	285/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PensOes do RPPS e do Militar	286/0	120.000,00	0,00	0,00	7.857,65	39.288,25	0,00	0,00	80.711,75	7.857,65	39.288,25	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxlilio-alimentaCAo	493/0	0,00							0,00			0,00
1.036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊN		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	287/0	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
1.037	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENC		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	288/0	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			510.000,00	0,00	0,00	7.857,65	39.288,25	0,00	0,00	470.711,75	7.857,65	39.288,25	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 33 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		658.000,00	222.250,00	183.750,00	116.468,61	417.780,43	57,49	324,27	279.043,84	26.306,65	94.272,54	323.183,62
244	Assistência Comunitária		658.000,00	222.250,00	183.750,00	116.468,61	417.780,43	57,49	324,27	279.043,84	26.306,65	94.272,54	323.183,62
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		658.000,00	222.250,00	183.750,00	116.468,61	417.780,43	57,49	324,27	279.043,84	26.306,65	94.272,54	323.183,62
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		388.000,00	222.250,00	34.750,00	18.546,01	319.857,83	57,49	324,27	255.966,44	26.306,65	94.272,54	225.261,02
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	289/0	300.000,00	0,00	25.000,00	14.176,62	65.095,83	0,00	0,00	209.904,17	14.176,62	65.095,83	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	290/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	462/0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	291/0	11.000,00	6.500,00	0,00	3.744,39	12.265,00	0,00	0,00	5.235,00	2.026,40	4.824,51	7.440,49
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	292/0	2.000,00	0,00	0,00	300,00	970,00	57,49	324,27	1.354,27	92,51	345,73	300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	293/0	67.000,00	190.750,00	9.750,00	325,00	241.527,00	0,00	0,00	6.473,00	10.011,12	24.006,47	217.520,53
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	490/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	294/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	295/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O C		120.000,00	0,00	0,00	97.922,60	97.922,60	0,00	0,00	22.077,40	0,00	0,00	97.922,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296/0	120.000,00	0,00	0,00	97.922,60	97.922,60	0,00	0,00	22.077,40	0,00	0,00	97.922,60
1.404	CONSTRUÇÃO DE CRAS		150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	297/0	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			658.000,00	222.250,00	183.750,00	116.468,61	417.780,43	57,49	324,27	279.043,84	26.306,65	94.272,54	323.183,62



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 34 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 03 - FUNDO MUNICIPAL SOCIAL													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		449.000,00	30.000,00	42.500,00	33.031,10	113.150,19	0,00	6.068,89	329.418,70	12.914,15	45.635,69	61.445,61
122	Administração Geral		32.000,00	0,00	2.500,00	1.610,68	8.690,17	0,00	4.220,09	25.029,92	95,13	885,66	3.584,42
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		32.000,00	0,00	2.500,00	1.610,68	8.690,17	0,00	4.220,09	25.029,92	95,13	885,66	3.584,42
2.067	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - I		32.000,00	0,00	2.500,00	1.610,68	8.690,17	0,00	4.220,09	25.029,92	95,13	885,66	3.584,42
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	298/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	299/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	301/0	20.000,00	0,00	2.500,00	1.610,68	6.590,17	0,00	4.220,09	15.129,92	0,00	533,95	1.836,13
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	302/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	303/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.900,00	95,13	351,71	1.748,29
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	304/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária		417.000,00	30.000,00	40.000,00	31.420,42	104.460,02	0,00	1.848,80	304.388,78	12.819,02	44.750,03	57.861,19
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		417.000,00	30.000,00	40.000,00	31.420,42	104.460,02	0,00	1.848,80	304.388,78	12.819,02	44.750,03	57.861,19
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO		51.000,00	22.000,00	0,00	30.605,42	65.731,02	0,00	1.848,80	9.117,78	6.310,79	31.973,80	31.908,42
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	305/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	306/0	1.000,00	14.000,00	0,00	2.855,43	14.228,30	0,00	0,00	771,70	2.610,79	11.372,87	2.855,43
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	307/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	308/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.871,88	0,00	1.848,80	3.976,92	0,00	2.023,08	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	309/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	310/0	40.000,00	8.000,00	0,00	27.749,99	47.630,84	0,00	0,00	369,16	3.700,00	18.577,85	29.052,99
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	311/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE		24.000,00	8.000,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	17.420,00	1.770,23	1.770,23	12.809,77
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	312/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	313/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	314/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	315/0	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	420,00	1.770,23	1.770,23	12.809,77
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	316/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	317/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 35 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	318/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFI		87.000,00	0,00	0,00	815,00	24.149,00	0,00	0,00	62.851,00	4.738,00	11.006,00	13.143,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	319/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	320/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	321/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	322/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00	468,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou ServiCo para DistribuiCAo Gi	323/0	55.000,00	0,00	0,00	815,00	23.681,00	0,00	0,00	31.319,00	4.738,00	11.006,00	12.675,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	324/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica	325/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	326/0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	327/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.403	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		255.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	328/0	255.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			449.000,00	30.000,00	42.500,00	33.031,10	113.150,19	0,00	6.068,89	329.418,70	12.914,15	45.635,69	61.445,61



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 36 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		114.000,00	0,00	0,00	8.010,89	39.145,29	0,00	0,00	74.854,71	8.118,89	33.503,99	5.641,30
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		114.000,00	0,00	0,00	8.010,89	39.145,29	0,00	0,00	74.854,71	8.118,89	33.503,99	5.641,30
0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		114.000,00	0,00	0,00	8.010,89	39.145,29	0,00	0,00	74.854,71	8.118,89	33.503,99	5.641,30
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MENOR		114.000,00	0,00	0,00	8.010,89	39.145,29	0,00	0,00	74.854,71	8.118,89	33.503,99	5.641,30
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	329/0	90.000,00	0,00	0,00	6.831,59	28.680,99	0,00	0,00	61.319,01	6.831,59	28.680,99	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	330/0	15.000,00	0,00	0,00	1.179,30	5.894,30	0,00	0,00	9.105,70	1.179,30	4.715,00	1.179,30
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	331/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	332/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	680,00	108,00	108,00	4.212,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	333/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	334/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	335/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			114.000,00	0,00	0,00	8.010,89	39.145,29	0,00	0,00	74.854,71	8.118,89	33.503,99	5.641,30



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 37 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		4.283.000,00	955.658,00	284.658,00	122.975,21	1.721.921,24	9.777,64	36.854,62	3.268.933,38	281.629,29	843.171,38	841.895,24
122	Administração Geral		78.000,00	6.658,00	658,00	1.774,67	26.156,97	0,00	0,00	57.843,03	1.267,54	25.094,02	1.062,95
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		78.000,00	6.658,00	658,00	1.774,67	26.156,97	0,00	0,00	57.843,03	1.267,54	25.094,02	1.062,95
2.070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		78.000,00	6.658,00	658,00	1.774,67	26.156,97	0,00	0,00	57.843,03	1.267,54	25.094,02	1.062,95
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	336/0	60.000,00	0,00	0,00	458,61	19.434,51	0,00	0,00	40.565,49	458,61	19.434,51	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	337/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.506,40	0,00	0,00	10.493,60	0,00	4.506,40	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	338/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	487/0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	ContribuiCOes	466/0	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	339/0	1.000,00	0,00	0,00	658,06	658,06	0,00	0,00	341,94	0,00	0,00	658,06
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurídica	340/0	1.000,00	1.000,00	658,00	0,00	900,00	0,00	0,00	442,00	150,93	495,11	404,89
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentaCAo	491/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental		3.954.000,00	244.000,00	284.000,00	105.442,00	1.010.180,15	9.777,64	28.489,32	2.932.309,17	197.442,39	589.022,12	392.668,71
1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		3.954.000,00	244.000,00	284.000,00	105.442,00	1.010.180,15	9.777,64	28.489,32	2.932.309,17	197.442,39	589.022,12	392.668,71
1.024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS		250.000,00	0,00	0,00	1.080,00	29.979,61	0,00	0,00	220.020,39	24.800,00	28.899,61	1.080,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	341/0	250.000,00	0,00	0,00	1.080,00	29.979,61	0,00	0,00	220.020,39	24.800,00	28.899,61	1.080,00
1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	342/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.563.000,00	154.000,00	200.000,00	70.189,21	406.606,69	8.425,24	13.423,16	1.123.816,47	95.565,48	337.394,66	55.788,87
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	343/0	1.100.000,00	0,00	50.000,00	40.516,36	192.364,97	0,00	0,00	857.635,03	40.516,36	192.364,97	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	344/0	210.000,00	0,00	150.000,00	11.595,55	52.787,27	0,00	0,00	7.212,73	10.559,30	41.191,72	11.595,55
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	345/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	463/0	0,00	150.000,00	0,00	8.852,26	44.655,51	0,00	0,00	105.344,49	31.828,52	44.655,51	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	346/0	66.000,00	4.000,00	0,00	9.225,04	82.038,10	8.425,24	13.336,07	1.297,97	7.666,35	41.648,56	27.053,47
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	347/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	87,09	9.887,09	0,00	112,91	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Física	348/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.623,26	0,00	0,00	18.376,74	946,18	3.784,72	2.838,54
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurídica	349/0	51.000,00	0,00	0,00	0,00	27.937,58	0,00	0,00	23.062,42	4.048,77	13.636,27	14.301,31
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	350/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 38 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.941.000,00	90.000,00	84.000,00	34.172,79	573.593,85	1.352,40	15.066,16	1.388.472,31	77.076,91	222.727,85	335.799,84
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	351/0	250.000,00	0,00	0,00	24.000,45	83.036,58	0,00	0,00	166.963,42	24.000,45	83.036,58	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	352/0	50.000,00	0,00	0,00	5.151,89	19.896,35	0,00	0,00	30.103,65	4.654,51	14.904,82	4.991,53
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	353/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	912,78	0,00	456,39	543,61	0,00	0,00	456,39
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	481/0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	354/0	280.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	188.575,00	0,00	6.499,56	97.924,56	17.050,80	33.218,20	148.857,24
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	355/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	356/0	1.054.000,00	0,00	4.000,00	5.020,45	281.173,14	1.352,40	8.110,21	776.937,07	31.371,15	91.568,25	181.494,68
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	357/0	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil		251.000,00	705.000,00	0,00	15.758,54	685.584,12	0,00	8.365,30	278.781,18	82.919,36	229.055,24	448.163,58
1203	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL		251.000,00	705.000,00	0,00	15.758,54	685.584,12	0,00	8.365,30	278.781,18	82.919,36	229.055,24	448.163,58
2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO		100.000,00	705.000,00	0,00	15.758,54	685.584,12	0,00	8.365,30	127.781,18	82.919,36	229.055,24	448.163,58
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	358/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	359/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	360/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	464/0	0,00	50.000,00	0,00	15.758,54	15.758,54	0,00	0,00	34.241,46	15.758,54	15.758,54	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	361/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.263,14	0,00	8.365,30	23.102,16	1.420,96	4.063,66	2.834,18
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	362/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Flsica	363/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	364/0	3.000,00	655.000,00	0,00	0,00	654.562,44	0,00	0,00	3.437,56	65.739,86	209.233,04	445.329,40
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	365/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	366/0	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			4.283.000,00	955.658,00	284.658,00	122.975,21	1.721.921,24	9.777,64	36.854,62	3.268.933,38	281.629,29	843.171,38	841.895,24



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 39 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
SUBUNIDADE: 02 - FUNDEB													
12	EDUCAÇÃO		3.325.000,00	150.000,00	150.000,00	281.095,54	1.406.934,66	1.214,26	36.724,80	1.954.790,14	333.307,19	1.099.078,97	271.130,89
361	Ensino Fundamental		2.980.000,00	150.000,00	150.000,00	274.433,29	1.373.126,91	1.214,26	36.724,80	1.643.597,89	326.644,94	1.066.792,44	269.609,67
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB		2.980.000,00	150.000,00	150.000,00	274.433,29	1.373.126,91	1.214,26	36.724,80	1.643.597,89	326.644,94	1.066.792,44	269.609,67
2.074	DOCENTES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTA		2.401.000,00	50.000,00	50.000,00	226.181,30	899.368,04	127,46	127,46	1.501.759,42	238.427,54	854.585,17	44.655,41
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	367/0	2.000.000,00	0,00	50.000,00	181.300,71	724.255,11	0,00	0,00	1.225.744,89	193.017,53	724.255,11	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	368/0	400.000,00	0,00	0,00	44.880,59	175.112,93	127,46	127,46	225.014,53	45.410,01	130.330,06	44.655,41
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	369/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	482/0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTA		579.000,00	100.000,00	100.000,00	48.251,99	473.758,87	1.086,80	36.597,34	141.838,47	88.217,40	212.207,27	224.954,26
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	370/0	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	371/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	372/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	483/0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	373/0	150.000,00	0,00	50.000,00	44.876,57	99.946,62	0,00	29.535,78	29.589,16	3.590,00	25.066,27	45.344,57
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Física	374/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	622,35	0,00	0,00	377,65	0,00	0,00	622,35
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurídica	375/0	400.000,00	0,00	0,00	3.375,42	373.189,90	1.086,80	7.061,56	33.871,66	84.627,40	187.141,00	178.987,34
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	492/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	376/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	377/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil		345.000,00	0,00	0,00	6.662,25	33.807,75	0,00	0,00	311.192,25	6.662,25	32.286,53	1.521,22
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB		345.000,00	0,00	0,00	6.662,25	33.807,75	0,00	0,00	311.192,25	6.662,25	32.286,53	1.521,22
2.076	DOCENTES DO MAGISTERIO INFANTIL - FUNDEB		321.000,00	0,00	0,00	6.662,25	33.807,75	0,00	0,00	287.192,25	6.662,25	32.286,53	1.521,22
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	378/0	280.000,00	0,00	0,00	5.141,03	27.131,69	0,00	0,00	252.868,31	5.141,03	27.131,69	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	379/0	40.000,00	0,00	0,00	1.521,22	6.676,06	0,00	0,00	33.323,94	1.521,22	5.154,84	1.521,22
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	380/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	381/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	382/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 40 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	383/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	384/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	385/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			3.325.000,00	150.000,00	150.000,00	281.095,54	1.406.934,66	1.214,26	36.724,80	1.954.790,14	333.307,19	1.099.078,97	271.130,89



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 41 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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		935.000,00	0,00	0,00	70.373,61	434.481,51	27.309,84	27.309,84	527.828,33	62.218,99	216.428,51	190.743,16
306	Alimentação e Nutrição		506.000,00	0,00	0,00	41.855,37	178.749,29	0,00	0,00	327.250,71	32.722,71	142.810,99	35.938,30
1204	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		506.000,00	0,00	0,00	41.855,37	178.749,29	0,00	0,00	327.250,71	32.722,71	142.810,99	35.938,30
2.078	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		506.000,00	0,00	0,00	41.855,37	178.749,29	0,00	0,00	327.250,71	32.722,71	142.810,99	35.938,30
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	387/0	205.000,00	0,00	0,00	13.511,31	67.481,99	0,00	0,00	137.518,01	10.420,32	64.391,00	3.090,99
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	388/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	389/0	300.000,00	0,00	0,00	28.344,06	111.267,30	0,00	0,00	188.732,70	22.302,39	78.419,99	32.847,31
363	Ensino Profissional		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.079	APOIO A ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	390/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior		424.000,00	0,00	0,00	28.518,24	255.732,22	27.309,84	27.309,84	195.577,62	29.496,28	73.617,52	154.804,86
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNI		424.000,00	0,00	0,00	28.518,24	255.732,22	27.309,84	27.309,84	195.577,62	29.496,28	73.617,52	154.804,86
2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		424.000,00	0,00	0,00	28.518,24	255.732,22	27.309,84	27.309,84	195.577,62	29.496,28	73.617,52	154.804,86
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	391/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	392/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	393/0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	12.883,30	0,00	0,00	57.116,70	500,00	3.383,30	9.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	394/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic	395/0	350.000,00	0,00	0,00	28.518,24	242.848,92	27.309,84	27.309,84	134.460,92	28.996,28	70.234,22	145.304,86
SUBTOTAL			935.000,00	0,00	0,00	70.373,61	434.481,51	27.309,84	27.309,84	527.828,33	62.218,99	216.428,51	190.743,16



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 42 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
SUBUNIDADE: 04 - FUNDO DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
13	CULTURA		9.500,00	4.500,00	100,00	0,00	8.138,85	0,00	0,00	5.761,15	2.805,30	7.344,15	794,70
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		9.500,00	4.500,00	100,00	0,00	8.138,85	0,00	0,00	5.761,15	2.805,30	7.344,15	794,70
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		9.500,00	4.500,00	100,00	0,00	8.138,85	0,00	0,00	5.761,15	2.805,30	7.344,15	794,70
2.083	MANUTENÇÃO DO FUMPAC		9.500,00	4.500,00	100,00	0,00	8.138,85	0,00	0,00	5.761,15	2.805,30	7.344,15	794,70
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	396/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	397/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	398/0	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.436,58	0,00	0,00	63,42	0,00	2.436,58	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	399/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400/0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.702,27	0,00	0,00	297,73	2.805,30	4.907,57	794,70
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	401/0	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	402/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			9.500,00	4.500,00	100,00	0,00	8.138,85	0,00	0,00	5.761,15	2.805,30	7.344,15	794,70



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 43 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE													
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TUR CULT E ESP													
13	CULTURA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	690,18	0,00	0,00	2.309,82	0,00	0,00	690,18
392	Difusão cultural		3.000,00	0,00	0,00	0,00	690,18	0,00	0,00	2.309,82	0,00	0,00	690,18
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	690,18	0,00	0,00	2.309,82	0,00	0,00	690,18
2.085	EVENTOS CULTURAIS CÍVICOS E FOLCLÓR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	690,18	0,00	0,00	2.309,82	0,00	0,00	690,18
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	403/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	690,18	0,00	0,00	309,82	0,00	0,00	690,18
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Física	404/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	405/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		47.000,00	14.200,00	13.000,00	1.082,53	19.893,68	0,00	689,74	28.996,06	3.351,33	13.211,74	5.992,20
695	Turismo		47.000,00	14.200,00	13.000,00	1.082,53	19.893,68	0,00	689,74	28.996,06	3.351,33	13.211,74	5.992,20
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO		47.000,00	14.200,00	13.000,00	1.082,53	19.893,68	0,00	689,74	28.996,06	3.351,33	13.211,74	5.992,20
2.086	MANUTENÇÃO DO TURISMO		37.000,00	14.200,00	13.000,00	1.082,53	12.693,68	0,00	689,74	26.196,06	2.751,33	11.411,74	592,20
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	406/0	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	407/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	408/0	2.000,00	10.000,00	0,00	31,20	290,20	0,00	0,00	11.709,80	0,00	0,00	290,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	409/0	2.000,00	4.200,00	0,00	1.051,33	4.091,48	0,00	689,74	2.798,26	751,33	3.101,74	300,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	410/0	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.312,00	0,00	0,00	1.688,00	2.000,00	8.310,00	2,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	411/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	2.800,00	600,00	1.800,00	5.400,00
3.3.90.41.00.00	ContribuiCOes	412/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	2.800,00	600,00	1.800,00	5.400,00
SUBTOTAL			50.000,00	14.200,00	13.000,00	1.082,53	20.583,86	0,00	689,74	31.305,88	3.351,33	13.211,74	6.682,38



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 44 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE													
SUBUNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO													
18	GESTÃO AMBIENTAL		71.000,00	2.000,00	0,00	2.843,42	14.217,10	0,00	0,00	58.782,90	2.843,42	14.217,10	0,00
695	Turismo		71.000,00	2.000,00	0,00	2.843,42	14.217,10	0,00	0,00	58.782,90	2.843,42	14.217,10	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO		71.000,00	2.000,00	0,00	2.843,42	14.217,10	0,00	0,00	58.782,90	2.843,42	14.217,10	0,00
2.087	MANUTENÇÃO DO FUMDETUR		65.000,00	0,00	0,00	2.843,42	14.217,10	0,00	0,00	50.782,90	2.843,42	14.217,10	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	413/0	60.000,00	0,00	0,00	2.843,42	14.217,10	0,00	0,00	45.782,90	2.843,42	14.217,10	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	414/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	415/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	416/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	417/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	418/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO,		6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	419/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	420/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	484/0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	421/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	422/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	423/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	424/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
695	Turismo		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.405	CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA FEIRA LI		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	425/0	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			231.000,00	2.000,00	0,00	2.843,42	14.217,10	0,00	0,00	218.782,90	2.843,42	14.217,10	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 45 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE													
SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CULTURA													
13	CULTURA		103.000,00	5.000,00	5.000,00	1.194,58	2.389,16	0,00	0,00	100.610,84	1.194,58	2.389,16	0,00
392	Difusão cultural		103.000,00	5.000,00	5.000,00	1.194,58	2.389,16	0,00	0,00	100.610,84	1.194,58	2.389,16	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		103.000,00	5.000,00	5.000,00	1.194,58	2.389,16	0,00	0,00	100.610,84	1.194,58	2.389,16	0,00
2.201	ATIVIDADES BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	426/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	427/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	428/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	429/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	430/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	431/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.204	BIBLIOTECA MUNICIPAL		97.000,00	5.000,00	5.000,00	1.194,58	2.389,16	0,00	0,00	94.610,84	1.194,58	2.389,16	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	432/0	80.000,00	0,00	0,00	1.194,58	2.389,16	0,00	0,00	77.610,84	1.194,58	2.389,16	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	433/0	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	486/0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	434/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	435/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	436/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			103.000,00	5.000,00	5.000,00	1.194,58	2.389,16	0,00	0,00	100.610,84	1.194,58	2.389,16	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 46 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE													
SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE ESPORTES E EVENTOS													
27	DESPORTO E LAZER		287.000,00	18.150,00	0,00	3.166,96	28.181,73	0,00	0,00	276.968,27	3.166,96	28.181,73	0,00
812	Desporto Comunitário		287.000,00	18.150,00	0,00	3.166,96	28.181,73	0,00	0,00	276.968,27	3.166,96	28.181,73	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		27.000,00	18.150,00	0,00	3.166,96	28.181,73	0,00	0,00	16.968,27	3.166,96	28.181,73	0,00
2.202	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL		27.000,00	18.150,00	0,00	3.166,96	28.181,73	0,00	0,00	16.968,27	3.166,96	28.181,73	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	437/0	20.000,00	0,00	0,00	3.143,36	14.288,13	0,00	0,00	5.711,87	3.143,36	14.288,13	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	438/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	485/0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	439/0	1.000,00	5.150,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	440/0	1.000,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00	976,40	23,60	23,60	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	441/0	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	12.750,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	442/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	443/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTE		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
1.402	REFORMA CAMPO DA PRAIA E CONST.		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	444/0	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			287.000,00	18.150,00	0,00	3.166,96	28.181,73	0,00	0,00	276.968,27	3.166,96	28.181,73	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 47 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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 PECUARIA													
20	AGRICULTURA		406.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	362.817,00	0,00	0,00	51.183,00	5.253,25	26.266,25	336.550,75
606	Extensão Rural		406.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	362.817,00	0,00	0,00	51.183,00	5.253,25	26.266,25	336.550,75
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO A		406.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	362.817,00	0,00	0,00	51.183,00	5.253,25	26.266,25	336.550,75
2.089	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUA		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	445/0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	446/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	447/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	448/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	449/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	450/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMAT		80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.253,25	26.266,25	52.733,75
3.3.70.41.00.00	Contribuições	451/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.253,25	26.266,25	52.733,75
1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOR E ENCLADEIRA		280.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	283.817,00	0,00	0,00	4.183,00	0,00	0,00	283.817,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	452/0	280.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	283.817,00	0,00	0,00	4.183,00	0,00	0,00	283.817,00
SUBTOTAL			406.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	362.817,00	0,00	0,00	51.183,00	5.253,25	26.266,25	336.550,75



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 48 de 48

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						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: 02 - DIVISÃO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO													
20	AGRICULTURA		281.000,00	0,00	65.000,00	2.309,42	19.713,88	0,00	0,00	196.286,12	2.309,42	19.713,88	0,00
606	Extensão Rural		281.000,00	0,00	65.000,00	2.309,42	19.713,88	0,00	0,00	196.286,12	2.309,42	19.713,88	0,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO A		281.000,00	0,00	65.000,00	2.309,42	19.713,88	0,00	0,00	196.286,12	2.309,42	19.713,88	0,00
2.090	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO E COMER		281.000,00	0,00	65.000,00	2.309,42	19.713,88	0,00	0,00	196.286,12	2.309,42	19.713,88	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	453/0	270.000,00	0,00	65.000,00	2.309,42	19.713,88	0,00	0,00	185.286,12	2.309,42	19.713,88	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	454/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	455/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	456/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	457/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	458/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			281.000,00	0,00	65.000,00	2.309,42	19.713,88	0,00	0,00	196.286,12	2.309,42	19.713,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			39.900.000,00	5.124.558,00	5.124.558,00	2.611.945,38	19.484.559,40	223.949,44	1.017.934,43	21.433.375,03	3.063.192,61	11.502.450,71	6.964.174,26
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			39.900.000,00	5.124.558,00	5.124.558,00	2.611.945,38	19.484.559,40	223.949,44	1.017.934,43	21.433.375,03	3.063.192,61	11.502.450,71	6.964.174,26

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

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS
 Prefeita