



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 1 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		625.000,00	5.000,00	5.000,00	124.998,74	124.998,74	82,00	82,00	500.083,26	24.366,53	24.366,53	100.714,21
122	Administração Geral		622.000,00	5.000,00	5.000,00	124.998,74	124.998,74	82,00	82,00	497.083,26	24.366,53	24.366,53	100.714,21
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		622.000,00	5.000,00	5.000,00	124.998,74	124.998,74	82,00	82,00	497.083,26	24.366,53	24.366,53	100.714,21
2.001	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES		210.000,00	0,00	0,00	16.545,22	16.545,22	0,00	0,00	193.454,78	16.545,22	16.545,22	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		210.000,00	0,00	0,00	16.545,22	16.545,22	0,00	0,00	193.454,78	16.545,22	16.545,22	0,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA		144.000,00	0,00	0,00	9.022,98	9.022,98	0,00	0,00	134.977,02	3.122,98	3.122,98	5.900,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		100.000,00	0,00	0,00	3.122,98	3.122,98	0,00	0,00	96.877,02	3.122,98	3.122,98	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		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 Locomoção		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		35.000,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	5.900,00
2.003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		176.000,00	5.000,00	5.000,00	51.792,28	51.792,28	82,00	82,00	124.289,72	791,01	791,01	51.083,27
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		30.000,00	5.000,00	0,00	28.531,02	28.531,02	0,00	0,00	6.468,98	578,47	578,47	27.952,55
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	0,00	5.000,00	858,50	858,50	82,00	82,00	14.223,50	168,00	168,00	608,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		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		110.000,00	0,00	0,00	22.402,76	22.402,76	0,00	0,00	87.597,24	44,54	44,54	22.358,22
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.005	PUBLICIDADES DE ATOS ADMINISTRATIVOS		70.000,00	0,00	0,00	31.638,26	31.638,26	0,00	0,00	38.361,74	2.647,32	2.647,32	28.990,94
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		70.000,00	0,00	0,00	31.638,26	31.638,26	0,00	0,00	38.361,74	2.647,32	2.647,32	28.990,94
2.006	AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	620,00	620,00	7.380,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições		10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	620,00	620,00	7.380,00
2.007	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	640,00	640,00	7.360,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições		10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	640,00	640,00	7.360,00
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 JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 2 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		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		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		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		135.000,00	0,00	0,00	31.933,36	31.933,36	0,00	0,00	103.066,64	2.045,55	2.045,55	29.887,81
091	Defesa da Ordem Jurídica		50.000,00	0,00	0,00	7.617,01	7.617,01	0,00	0,00	42.382,99	2.045,55	2.045,55	5.571,46
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		50.000,00	0,00	0,00	7.617,01	7.617,01	0,00	0,00	42.382,99	2.045,55	2.045,55	5.571,46
2.009	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA		50.000,00	0,00	0,00	7.617,01	7.617,01	0,00	0,00	42.382,99	2.045,55	2.045,55	5.571,46
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		23.000,00	0,00	0,00	2.045,55	2.045,55	0,00	0,00	20.954,45	2.045,55	2.045,55	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	0,00	600,36	600,36	0,00	0,00	4.399,64	0,00	0,00	600,36
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00	0,00	16.958,00	0,00	0,00	3.042,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	1.929,10	1.929,10	0,00	0,00	70,90	0,00	0,00	1.929,10
181	Policiamento		85.000,00	0,00	0,00	24.316,35	24.316,35	0,00	0,00	60.683,65	0,00	0,00	24.316,35
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		85.000,00	0,00	0,00	24.316,35	24.316,35	0,00	0,00	60.683,65	0,00	0,00	24.316,35
2.010	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA		70.000,00	0,00	0,00	16.304,10	16.304,10	0,00	0,00	53.695,90	0,00	0,00	16.304,10
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		55.000,00	0,00	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00	0,00	42.325,00	0,00	0,00	12.675,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	3.629,10	3.629,10	0,00	0,00	1.370,90	0,00	0,00	3.629,10
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.011	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA		15.000,00	0,00	0,00	8.012,25	8.012,25	0,00	0,00	6.987,75	0,00	0,00	8.012,25
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	8.012,25	8.012,25	0,00	0,00	1.987,75	0,00	0,00	8.012,25
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		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			760.000,00	5.000,00	5.000,00	156.932,10	156.932,10	82,00	82,00	603.149,90	26.412,08	26.412,08	130.602,02



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 3 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		41.000,00	0,00	0,00	2.123,69	2.123,69	0,00	0,00	38.876,31	2.123,69	2.123,69	0,00
122	Administração Geral		41.000,00	0,00	0,00	2.123,69	2.123,69	0,00	0,00	38.876,31	2.123,69	2.123,69	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		41.000,00	0,00	0,00	2.123,69	2.123,69	0,00	0,00	38.876,31	2.123,69	2.123,69	0,00
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JSM/INCR		41.000,00	0,00	0,00	2.123,69	2.123,69	0,00	0,00	38.876,31	2.123,69	2.123,69	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		35.000,00	0,00	0,00	2.123,69	2.123,69	0,00	0,00	32.876,31	2.123,69	2.123,69	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		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		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 Jurídic		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		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			41.000,00	0,00	0,00	2.123,69	2.123,69	0,00	0,00	38.876,31	2.123,69	2.123,69	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 4 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		50.000,00	0,00	0,00	3.240,95	3.240,95	0,00	0,00	46.759,05	3.164,95	3.164,95	76,00
122	Administração Geral		50.000,00	0,00	0,00	3.240,95	3.240,95	0,00	0,00	46.759,05	3.164,95	3.164,95	76,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00	0,00	0,00	3.240,95	3.240,95	0,00	0,00	46.759,05	3.164,95	3.164,95	76,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO		50.000,00	0,00	0,00	3.240,95	3.240,95	0,00	0,00	46.759,05	3.164,95	3.164,95	76,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		45.000,00	0,00	0,00	3.164,95	3.164,95	0,00	0,00	41.835,05	3.164,95	3.164,95	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		1.000,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	76,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		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		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			50.000,00	0,00	0,00	3.240,95	3.240,95	0,00	0,00	46.759,05	3.164,95	3.164,95	76,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 5 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		236.000,00	0,00	0,00	90.219,47	90.219,47	0,00	0,00	145.780,53	8.659,47	8.659,47	81.560,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judicial		236.000,00	0,00	0,00	90.219,47	90.219,47	0,00	0,00	145.780,53	8.659,47	8.659,47	81.560,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		236.000,00	0,00	0,00	90.219,47	90.219,47	0,00	0,00	145.780,53	8.659,47	8.659,47	81.560,00
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		236.000,00	0,00	0,00	90.219,47	90.219,47	0,00	0,00	145.780,53	8.659,47	8.659,47	81.560,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		115.000,00	0,00	0,00	8.659,47	8.659,47	0,00	0,00	106.340,53	8.659,47	8.659,47	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		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		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		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		100.000,00	0,00	0,00	81.560,00	81.560,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00	0,00	81.560,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			236.000,00	0,00	0,00	90.219,47	90.219,47	0,00	0,00	145.780,53	8.659,47	8.659,47	81.560,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 6 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Saldo 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		3.194.000,00	618.580,31	7.000,00	1.203.502,15	1.203.502,15	0,00	0,00	2.602.078,16	97.373,04	97.373,04	1.106.129,11
122	Administração Geral		3.194.000,00	618.580,31	7.000,00	1.203.502,15	1.203.502,15	0,00	0,00	2.602.078,16	97.373,04	97.373,04	1.106.129,11
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		3.194.000,00	618.580,31	7.000,00	1.203.502,15	1.203.502,15	0,00	0,00	2.602.078,16	97.373,04	97.373,04	1.106.129,11
2.016	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A AMEG		60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições		60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.001	VEICULOS/EQUIPAMENTO P/ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	800,00
2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		3.084.000,00	618.580,31	7.000,00	1.152.702,15	1.152.702,15	0,00	0,00	2.542.878,16	97.373,04	97.373,04	1.055.329,11
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		52.000,00	0,00	0,00	3.687,68	3.687,68	0,00	0,00	48.312,32	3.687,68	3.687,68	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1.250.000,00	461.580,31	0,00	94.214,69	94.214,69	0,00	0,00	1.617.365,62	0,00	0,00	94.214,69
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		300.000,00	150.000,00	0,00	443.901,60	443.901,60	0,00	0,00	6.098,40	36.991,80	36.991,80	406.909,80
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		400.000,00	0,00	0,00	8.792,41	8.792,41	0,00	0,00	391.207,59	8.792,41	8.792,41	0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	13.931,12	13.931,12	0,00	0,00	16.068,88	0,00	0,00	13.931,12
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		15.000,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	8.400,00	600,00	600,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		350.000,00	0,00	0,00	308.356,77	308.356,77	0,00	0,00	41.643,23	3.538,12	3.538,12	304.818,65
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		200.000,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	177.200,00	22.800,00	22.800,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		104.000,00	0,00	0,00	34.096,32	34.096,32	0,00	0,00	69.903,68	2.841,36	2.841,36	31.254,96
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		1.000,00	7.000,00	0,00	2.321,56	2.321,56	0,00	0,00	5.678,44	0,00	0,00	2.321,56
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada		300.000,00	0,00	7.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	79.000,00	18.121,67	18.121,67	195.878,33
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			3.506.000,00	618.580,31	7.000,00	1.203.502,15	1.203.502,15	0,00	0,00	2.914.078,16	97.373,04	97.373,04	1.106.129,11



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 7 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		507.200,00	0,00	0,00	269.157,82	269.157,82	0,00	0,00	238.042,18	38.539,25	38.539,25	230.618,57
122	Administração Geral		216.000,00	0,00	0,00	19.157,82	19.157,82	0,00	0,00	196.842,18	16.757,82	16.757,82	2.400,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		216.000,00	0,00	0,00	19.157,82	19.157,82	0,00	0,00	196.842,18	16.757,82	16.757,82	2.400,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		216.000,00	0,00	0,00	19.157,82	19.157,82	0,00	0,00	196.842,18	16.757,82	16.757,82	2.400,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		165.000,00	0,00	0,00	16.757,82	16.757,82	0,00	0,00	148.242,18	16.757,82	16.757,82	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		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		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		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		30.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		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		291.200,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	41.200,00	21.781,43	21.781,43	228.218,57
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		291.200,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	41.200,00	21.781,43	21.781,43	228.218,57
2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PAS		291.200,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	41.200,00	21.781,43	21.781,43	228.218,57
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		291.200,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	41.200,00	21.781,43	21.781,43	228.218,57
SUBTOTAL			507.200,00	0,00	0,00	269.157,82	269.157,82	0,00	0,00	238.042,18	38.539,25	38.539,25	230.618,57



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 8 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		183.000,00	0,00	0,00	14.717,63	14.717,63	0,00	0,00	168.282,37	10.918,13	10.918,13	3.799,50
122	Administração Geral		183.000,00	0,00	0,00	14.717,63	14.717,63	0,00	0,00	168.282,37	10.918,13	10.918,13	3.799,50
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		183.000,00	0,00	0,00	14.717,63	14.717,63	0,00	0,00	168.282,37	10.918,13	10.918,13	3.799,50
2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS		183.000,00	0,00	0,00	14.717,63	14.717,63	0,00	0,00	168.282,37	10.918,13	10.918,13	3.799,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		145.000,00	0,00	0,00	10.918,13	10.918,13	0,00	0,00	134.081,87	10.918,13	10.918,13	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		35.000,00	0,00	0,00	3.799,50	3.799,50	0,00	0,00	31.200,50	0,00	0,00	3.799,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		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		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			183.000,00	0,00	0,00	14.717,63	14.717,63	0,00	0,00	168.282,37	10.918,13	10.918,13	3.799,50



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 9 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		70.000,00	0,00	0,00	16.837,79	16.837,79	0,00	0,00	53.162,21	3.637,79	3.637,79	13.200,00
121	Planejamento e Orçamento		70.000,00	0,00	0,00	16.837,79	16.837,79	0,00	0,00	53.162,21	3.637,79	3.637,79	13.200,00
0404	CONTROLE INTERNO		70.000,00	0,00	0,00	16.837,79	16.837,79	0,00	0,00	53.162,21	3.637,79	3.637,79	13.200,00
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONT		70.000,00	0,00	0,00	16.837,79	16.837,79	0,00	0,00	53.162,21	3.637,79	3.637,79	13.200,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		50.000,00	0,00	0,00	3.437,79	3.437,79	0,00	0,00	46.562,21	3.437,79	3.437,79	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		1.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		15.000,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	13.200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		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			70.000,00	0,00	0,00	16.837,79	16.837,79	0,00	0,00	53.162,21	3.637,79	3.637,79	13.200,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 10 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		87.040,00	0,00	0,00	39,70	39,70	0,00	0,00	87.000,30	39,70	39,70	0,00
123	Administração Financeira		87.040,00	0,00	0,00	39,70	39,70	0,00	0,00	87.000,30	39,70	39,70	0,00
0403	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTA		87.040,00	0,00	0,00	39,70	39,70	0,00	0,00	87.000,30	39,70	39,70	0,00
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE		87.040,00	0,00	0,00	39,70	39,70	0,00	0,00	87.000,30	39,70	39,70	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.800,00	0,00	0,00	39,70	39,70	0,00	0,00	20.760,30	39,70	39,70	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			87.040,00	0,00	0,00	39,70	39,70	0,00	0,00	87.000,30	39,70	39,70	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 11 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		187.920,00	0,00	0,00	34.199,76	34.199,76	0,00	0,00	153.720,24	21.390,85	21.390,85	12.808,91
123	Administração Financeira		187.920,00	0,00	0,00	34.199,76	34.199,76	0,00	0,00	153.720,24	21.390,85	21.390,85	12.808,91
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		187.920,00	0,00	0,00	34.199,76	34.199,76	0,00	0,00	153.720,24	21.390,85	21.390,85	12.808,91
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		187.920,00	0,00	0,00	34.199,76	34.199,76	0,00	0,00	153.720,24	21.390,85	21.390,85	12.808,91
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		150.800,00	0,00	0,00	14.199,76	14.199,76	0,00	0,00	136.600,24	14.199,76	14.199,76	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.191,09	7.191,09	12.808,91
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		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			187.920,00	0,00	0,00	34.199,76	34.199,76	0,00	0,00	153.720,24	21.390,85	21.390,85	12.808,91



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 12 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		180.120,00	0,00	0,00	14.176,81	14.176,81	0,00	0,00	165.943,19	10.659,11	10.659,11	3.517,70
123	Administração Financeira		180.120,00	0,00	0,00	14.176,81	14.176,81	0,00	0,00	165.943,19	10.659,11	10.659,11	3.517,70
0404	CONTROLE INTERNO		180.120,00	0,00	0,00	14.176,81	14.176,81	0,00	0,00	165.943,19	10.659,11	10.659,11	3.517,70
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		180.120,00	0,00	0,00	14.176,81	14.176,81	0,00	0,00	165.943,19	10.659,11	10.659,11	3.517,70
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		160.000,00	0,00	0,00	10.659,11	10.659,11	0,00	0,00	149.340,89	10.659,11	10.659,11	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	524,70	524,70	0,00	0,00	9.475,30	0,00	0,00	524,70
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		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		5.000,00	0,00	0,00	2.993,00	2.993,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	2.993,00
SUBTOTAL			180.120,00	0,00	0,00	14.176,81	14.176,81	0,00	0,00	165.943,19	10.659,11	10.659,11	3.517,70



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 13 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		308.080,00	0,00	0,00	12.068,47	12.068,47	0,00	0,00	296.011,53	12.068,47	12.068,47	0,00
122	Administração Geral		308.080,00	0,00	0,00	12.068,47	12.068,47	0,00	0,00	296.011,53	12.068,47	12.068,47	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		308.080,00	0,00	0,00	12.068,47	12.068,47	0,00	0,00	296.011,53	12.068,47	12.068,47	0,00
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		308.080,00	0,00	0,00	12.068,47	12.068,47	0,00	0,00	296.011,53	12.068,47	12.068,47	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		208.000,00	0,00	0,00	12.068,47	12.068,47	0,00	0,00	195.931,53	12.068,47	12.068,47	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00	0,00	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		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		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			308.080,00	0,00	0,00	12.068,47	12.068,47	0,00	0,00	296.011,53	12.068,47	12.068,47	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 14 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		117.280,00	0,00	0,00	6.009,20	6.009,20	0,00	0,00	111.270,80	6.009,20	6.009,20	0,00
123	Administração Financeira		117.280,00	0,00	0,00	6.009,20	6.009,20	0,00	0,00	111.270,80	6.009,20	6.009,20	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		117.280,00	0,00	0,00	6.009,20	6.009,20	0,00	0,00	111.270,80	6.009,20	6.009,20	0,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		117.280,00	0,00	0,00	6.009,20	6.009,20	0,00	0,00	111.270,80	6.009,20	6.009,20	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		90.000,00	0,00	0,00	6.009,20	6.009,20	0,00	0,00	83.990,80	6.009,20	6.009,20	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		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			117.280,00	0,00	0,00	6.009,20	6.009,20	0,00	0,00	111.270,80	6.009,20	6.009,20	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 15 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		837.200,00	0,00	0,00	72.676,18	72.676,18	0,00	0,00	764.523,82	48.579,90	48.579,90	24.096,28
122	Administração Geral		837.200,00	0,00	0,00	72.676,18	72.676,18	0,00	0,00	764.523,82	48.579,90	48.579,90	24.096,28
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		837.200,00	0,00	0,00	72.676,18	72.676,18	0,00	0,00	764.523,82	48.579,90	48.579,90	24.096,28
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		83.120,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	75.970,00	3.956,80	3.956,80	3.193,20
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		60.000,00	0,00	0,00	3.956,80	3.956,80	0,00	0,00	56.043,20	3.956,80	3.956,80	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	6.806,80	0,00	0,00	3.193,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS		754.080,00	0,00	0,00	65.526,18	65.526,18	0,00	0,00	688.553,82	44.623,10	44.623,10	20.903,08
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		572.000,00	0,00	0,00	35.504,32	35.504,32	0,00	0,00	536.495,68	35.504,32	35.504,32	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		90.000,00	0,00	0,00	14.348,78	14.348,78	0,00	0,00	75.651,22	8.230,00	8.230,00	6.118,78
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		70.000,00	0,00	0,00	15.673,08	15.673,08	0,00	0,00	54.326,92	888,78	888,78	14.784,30
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		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			837.200,00	0,00	0,00	72.676,18	72.676,18	0,00	0,00	764.523,82	48.579,90	48.579,90	24.096,28



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 16 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO		257.000,00	0,00	49.000,00	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	198.490,00	3.200,00	3.200,00	6.310,00
452	Serviços Urbanos		257.000,00	0,00	49.000,00	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	198.490,00	3.200,00	3.200,00	6.310,00
1501	PLANEJAMENTO URBANO		257.000,00	0,00	49.000,00	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	198.490,00	3.200,00	3.200,00	6.310,00
1.002	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS		250.000,00	0,00	49.000,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	192.550,00	3.200,00	3.200,00	5.250,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		250.000,00	0,00	49.000,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	192.550,00	3.200,00	3.200,00	5.250,00
1.003	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	1.060,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	1.060,00
1.004	REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.007	ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO		60.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano		60.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		60.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
1.008	OBRAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO E REI		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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		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
1.006	OBRAS DE REDE DE ÁGUA, ESGOTO E REI		50.000,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA		125.000,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	123.968,00	0,00	0,00	1.032,00
606	Extensão Rural		125.000,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	123.968,00	0,00	0,00	1.032,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO A		125.000,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	123.968,00	0,00	0,00	1.032,00
1.027	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		60.000,00	0,00	0,00	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		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.028	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTE		60.000,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	58.968,00	0,00	0,00	1.032,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 17 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		60.000,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	58.968,00	0,00	0,00	1.032,00
1.029	CONSTRUÇÃO DE REFORMA DE PINGUELA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
752	Energia Elétrica		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
1.009	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
26	URBANISMO		1.347.000,00	149.500,00	10.000,00	86.304,00	86.304,00	0,00	0,00	1.400.196,00	0,00	0,00	86.304,00
782	Transporte Rodoviário		1.347.000,00	149.500,00	10.000,00	86.304,00	86.304,00	0,00	0,00	1.400.196,00	0,00	0,00	86.304,00
2601	VIAS URBANAS		1.347.000,00	149.500,00	10.000,00	86.304,00	86.304,00	0,00	0,00	1.400.196,00	0,00	0,00	86.304,00
1.010	RECAPEAMENTO DE RUAS E VENIDAS DO		674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00
1.011	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RUAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.030	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO		447.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		447.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.200,00	0,00	0,00	0,00
1.031	CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALÇAME		20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1.032	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		200.000,00	149.500,00	0,00	86.304,00	86.304,00	0,00	0,00	263.196,00	0,00	0,00	86.304,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		200.000,00	149.500,00	0,00	86.304,00	86.304,00	0,00	0,00	263.196,00	0,00	0,00	86.304,00
27	DESPORTO E LAZER		53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário		53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPC		53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00
1.033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORT		20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
1.034	REFORMA DO POLIESPORTIVO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.035	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE PARQUINH		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		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		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			1.863.200,00	149.500,00	88.500,00	96.846,00	96.846,00	0,00	0,00	1.827.354,00	3.200,00	3.200,00	93.646,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 18 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		981.480,00	4.500,00	4.500,00	108.139,97	108.139,97	0,00	0,00	873.340,03	69.917,52	69.917,52	38.222,45
452	Serviços Urbanos		981.480,00	4.500,00	4.500,00	108.139,97	108.139,97	0,00	0,00	873.340,03	69.917,52	69.917,52	38.222,45
1501	PLANEJAMENTO URBANO		981.480,00	4.500,00	4.500,00	108.139,97	108.139,97	0,00	0,00	873.340,03	69.917,52	69.917,52	38.222,45
2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		888.480,00	4.500,00	4.500,00	92.132,12	92.132,12	0,00	0,00	796.347,88	57.770,12	57.770,12	34.362,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		800.000,00	0,00	0,00	57.770,12	57.770,12	0,00	0,00	742.229,88	57.770,12	57.770,12	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		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		40.000,00	0,00	0,00	19.765,00	19.765,00	0,00	0,00	20.235,00	0,00	0,00	19.765,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.400,00	4.500,00	0,00	14.597,00	14.597,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	14.597,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO		93.000,00	0,00	0,00	16.007,85	16.007,85	0,00	0,00	76.992,15	12.147,40	12.147,40	3.860,45
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		85.000,00	0,00	0,00	12.147,40	12.147,40	0,00	0,00	72.852,60	12.147,40	12.147,40	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		5.000,00	0,00	0,00	3.860,45	3.860,45	0,00	0,00	1.139,55	0,00	0,00	3.860,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO		1.362.000,00	0,00	113.000,00	243.545,46	243.545,46	0,00	0,00	1.005.454,54	90.931,86	90.931,86	152.613,60
512	Saneamento Básico Urbano		1.362.000,00	0,00	113.000,00	243.545,46	243.545,46	0,00	0,00	1.005.454,54	90.931,86	90.931,86	152.613,60
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		1.362.000,00	0,00	113.000,00	243.545,46	243.545,46	0,00	0,00	1.005.454,54	90.931,86	90.931,86	152.613,60
2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA		300.000,00	0,00	113.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	37.000,00	12.437,60	12.437,60	137.562,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		300.000,00	0,00	113.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	37.000,00	12.437,60	12.437,60	137.562,40
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA		1.062.000,00	0,00	0,00	93.545,46	93.545,46	0,00	0,00	968.454,54	78.494,26	78.494,26	15.051,20
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		936.000,00	0,00	0,00	72.144,26	72.144,26	0,00	0,00	863.855,74	72.144,26	72.144,26	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		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		15.600,00	0,00	0,00	2.423,50	2.423,50	0,00	0,00	13.176,50	0,00	0,00	2.423,50



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 19 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00	0,00	0,00	18.977,70	18.977,70	0,00	0,00	61.022,30	6.350,00	6.350,00	12.627,70
24	COMUNICAÇÕES		81.040,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	75.500,00
722	Telecomunicações		81.040,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	75.500,00
2401	TELECOMUNICAÇÕES		81.040,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	75.500,00
2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONIC		81.040,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	75.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	75.500,00
25	ENERGIA		1.062.400,00	0,00	0,00	681.818,40	681.818,40	0,00	0,00	380.581,60	0,00	0,00	681.818,40
752	Energia Elétrica		1.062.400,00	0,00	0,00	681.818,40	681.818,40	0,00	0,00	380.581,60	0,00	0,00	681.818,40
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA		1.062.400,00	0,00	0,00	681.818,40	681.818,40	0,00	0,00	380.581,60	0,00	0,00	681.818,40
2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.062.400,00	0,00	0,00	681.818,40	681.818,40	0,00	0,00	380.581,60	0,00	0,00	681.818,40
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000.000,00	0,00	0,00	681.818,40	681.818,40	0,00	0,00	318.181,60	0,00	0,00	681.818,40
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			3.486.920,00	4.500,00	117.500,00	1.109.003,83	1.109.003,83	0,00	0,00	2.264.916,17	160.849,38	160.849,38	948.154,45



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 20 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		223.600,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00
482	Habitação Urbana		223.600,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00
1601	PROJETOS HABITACIONAIS		223.600,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00
1.012	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		100.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		100.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
1.013	AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMENTO		20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1.015	REFORMA DE RESIDÊNCIAS		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 Instalações		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABIT		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		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		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			223.600,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 21 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		892.040,00	90.000,00	0,00	161.764,15	161.764,15	0,00	0,00	820.275,85	16.336,52	16.336,52	145.427,63
782	Transporte Rodoviário		892.040,00	90.000,00	0,00	161.764,15	161.764,15	0,00	0,00	820.275,85	16.336,52	16.336,52	145.427,63
2601	VIAS URBANAS		892.040,00	90.000,00	0,00	161.764,15	161.764,15	0,00	0,00	820.275,85	16.336,52	16.336,52	145.427,63
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		892.040,00	90.000,00	0,00	161.764,15	161.764,15	0,00	0,00	820.275,85	16.336,52	16.336,52	145.427,63
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		60.000,00	0,00	0,00	10.558,97	10.558,97	0,00	0,00	49.441,03	10.558,97	10.558,97	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		200.000,00	0,00	0,00	47.979,44	47.979,44	0,00	0,00	152.020,56	237,00	237,00	47.742,44
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	0,00	0,00	3.690,85	3.690,85	0,00	0,00	26.309,15	1.621,05	1.621,05	2.069,80
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		150.000,00	0,00	0,00	99.534,89	99.534,89	0,00	0,00	50.465,11	3.919,50	3.919,50	95.615,39
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		440.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			892.040,00	90.000,00	0,00	161.764,15	161.764,15	0,00	0,00	820.275,85	16.336,52	16.336,52	145.427,63



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 22 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		1.083.040,00	0,00	9.000,00	264.727,73	264.727,73	0,00	0,00	809.312,27	37.510,98	37.510,98	227.216,75
782	Transporte Rodoviário		1.083.040,00	0,00	9.000,00	264.727,73	264.727,73	0,00	0,00	809.312,27	37.510,98	37.510,98	227.216,75
2603	TRANSPORTE RURAL		1.083.040,00	0,00	9.000,00	264.727,73	264.727,73	0,00	0,00	809.312,27	37.510,98	37.510,98	227.216,75
2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS		1.083.040,00	0,00	9.000,00	264.727,73	264.727,73	0,00	0,00	809.312,27	37.510,98	37.510,98	227.216,75
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		510.000,00	0,00	0,00	37.510,98	37.510,98	0,00	0,00	472.489,02	37.510,98	37.510,98	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		470.000,00	0,00	0,00	204.337,31	204.337,31	0,00	0,00	265.662,69	0,00	0,00	204.337,31
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		40.000,00	0,00	0,00	22.879,44	22.879,44	0,00	0,00	17.120,56	0,00	0,00	22.879,44
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.083.040,00	0,00	9.000,00	264.727,73	264.727,73	0,00	0,00	809.312,27	37.510,98	37.510,98	227.216,75



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 23 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		3.010.610,00	0,00	0,00	799.359,80	799.359,80	0,00	0,00	2.211.250,20	74.926,08	74.926,08	724.433,72
784	Transporte Hidroviário		3.010.610,00	0,00	0,00	799.359,80	799.359,80	0,00	0,00	2.211.250,20	74.926,08	74.926,08	724.433,72
2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		3.010.610,00	0,00	0,00	799.359,80	799.359,80	0,00	0,00	2.211.250,20	74.926,08	74.926,08	724.433,72
2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA		3.000.610,00	0,00	0,00	799.359,80	799.359,80	0,00	0,00	2.201.250,20	74.926,08	74.926,08	724.433,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		600.000,00	0,00	0,00	33.307,57	33.307,57	0,00	0,00	566.692,43	33.307,57	33.307,57	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		50.000,00	0,00	0,00	4.078,88	4.078,88	0,00	0,00	45.921,12	4.078,88	4.078,88	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		884.000,00	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	493.000,00	37.539,63	37.539,63	353.460,37
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.462.530,00	0,00	0,00	370.973,35	370.973,35	0,00	0,00	1.091.556,65	0,00	0,00	370.973,35
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1.048	AQUISIÇÃO DE BALSAS		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		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			3.010.610,00	0,00	0,00	799.359,80	799.359,80	0,00	0,00	2.211.250,20	74.926,08	74.926,08	724.433,72



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 24 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Saldo 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		1.068.100,00	2.000,00	0,00	285.463,93	285.463,93	868,83	868,83	785.504,90	56.246,51	56.246,51	230.086,25
122	Administração Geral		1.066.600,00	2.000,00	0,00	285.463,93	285.463,93	868,83	868,83	784.004,90	56.246,51	56.246,51	230.086,25
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO		1.061.500,00	2.000,00	0,00	285.463,93	285.463,93	868,83	868,83	778.904,90	56.246,51	56.246,51	230.086,25
2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL		1.060.000,00	2.000,00	0,00	285.463,93	285.463,93	868,83	868,83	777.404,90	56.246,51	56.246,51	230.086,25
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		271.000,00	0,00	0,00	27.441,15	27.441,15	0,00	0,00	243.558,85	27.441,15	27.441,15	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		71.000,00	0,00	0,00	5.807,43	5.807,43	0,00	0,00	65.192,57	0,00	0,00	5.807,43
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		401.000,00	2.000,00	0,00	160.797,17	160.797,17	0,00	0,00	242.202,83	815,00	815,00	159.982,17
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		71.000,00	0,00	0,00	16.745,47	16.745,47	868,83	868,83	55.123,36	7.706,21	7.706,21	8.170,43
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		13.000,00	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00	9.901,00	0,00	0,00	3.099,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		61.000,00	0,00	0,00	52.823,71	52.823,71	0,00	0,00	8.176,29	1.534,15	1.534,15	51.289,56
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		100.000,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	81.250,00	18.750,00	18.750,00	0,00
1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONSOL.DAS INSTANCIAS DE PARTICIPAÇÃO		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2.040	CONTROLE SOCIAL DO CONS.MUN. DE SAUDE		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		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		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 25 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
SUBTOTAL			1.068.100,00	2.000,00	0,00	285.463,93	285.463,93	868,83	868,83	785.504,90	56.246,51	56.246,51	230.086,25



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 26 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		3.813.880,00	0,00	22.000,00	425.693,35	425.693,35	80,45	80,45	3.366.267,10	214.860,34	214.860,34	210.913,46
301	Atenção Básica		3.813.880,00	0,00	22.000,00	425.693,35	425.693,35	80,45	80,45	3.366.267,10	214.860,34	214.860,34	210.913,46
1003	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SA		3.813.880,00	0,00	22.000,00	425.693,35	425.693,35	80,45	80,45	3.366.267,10	214.860,34	214.860,34	210.913,46
1.042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAM/MAT.P		40.000,00	0,00	0,00	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00	32.894,00	0,00	0,00	7.106,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	0,00	0,00	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00	32.894,00	0,00	0,00	7.106,00
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO E		3.757.880,00	0,00	22.000,00	418.587,35	418.587,35	80,45	80,45	3.317.373,10	214.860,34	214.860,34	203.807,46
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00	0,00	20.000,00	65.398,71	65.398,71	0,00	0,00	614.601,29	65.398,71	65.398,71	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		2.100.000,00	0,00	0,00	145.354,58	145.354,58	0,00	0,00	1.954.645,42	145.354,58	145.354,58	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		510.000,00	0,00	2.000,00	46.021,21	46.021,21	0,00	0,00	461.978,79	0,00	0,00	46.021,21
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		222.000,00	0,00	0,00	67.357,85	67.357,85	0,00	0,00	154.642,15	3.987,50	3.987,50	63.370,35
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.580,00	0,00	0,00	200,00	200,00	80,45	80,45	2.460,45	119,55	119,55	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic		140.100,00	0,00	0,00	70.255,00	70.255,00	0,00	0,00	69.845,00	0,00	0,00	70.255,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		30.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
SUBTOTAL			3.813.880,00	0,00	22.000,00	425.693,35	425.693,35	80,45	80,45	3.366.267,10	214.860,34	214.860,34	210.913,46



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 27 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		449.000,00	21.000,00	1.000,00	57.229,74	57.229,74	0,00	0,00	411.770,26	23.316,50	23.316,50	33.913,24
304	Vigilância Sanitária		172.000,00	0,00	1.000,00	30.469,35	30.469,35	0,00	0,00	140.530,65	1.164,37	1.164,37	29.304,98
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA		172.000,00	0,00	1.000,00	30.469,35	30.469,35	0,00	0,00	140.530,65	1.164,37	1.164,37	29.304,98
2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA		172.000,00	0,00	1.000,00	30.469,35	30.469,35	0,00	0,00	140.530,65	1.164,37	1.164,37	29.304,98
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		39.000,00	0,00	0,00	27.509,25	27.509,25	0,00	0,00	11.490,75	788,37	788,37	26.720,88
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	4.124,00	376,00	376,00	500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		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		11.000,00	0,00	1.000,00	2.084,10	2.084,10	0,00	0,00	7.915,90	0,00	0,00	2.084,10
305	Vigilância Epidemiológica		277.000,00	21.000,00	0,00	26.760,39	26.760,39	0,00	0,00	271.239,61	22.152,13	22.152,13	4.608,26
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA		277.000,00	21.000,00	0,00	26.760,39	26.760,39	0,00	0,00	271.239,61	22.152,13	22.152,13	4.608,26
1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.045	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA		230.000,00	20.000,00	0,00	26.760,39	26.760,39	0,00	0,00	223.239,61	22.152,13	22.152,13	4.608,26
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		96.000,00	0,00	0,00	6.899,28	6.899,28	0,00	0,00	89.100,72	6.899,28	6.899,28	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		82.000,00	20.000,00	0,00	15.252,85	15.252,85	0,00	0,00	86.747,15	15.252,85	15.252,85	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		32.000,00	0,00	0,00	3.715,16	3.715,16	0,00	0,00	28.284,84	0,00	0,00	3.715,16
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	893,10	893,10	0,00	0,00	2.106,90	0,00	0,00	893,10
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		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 JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 28 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			449.000,00	21.000,00	1.000,00	57.229,74	57.229,74	0,00	0,00	411.770,26	23.316,50	23.316,50	33.913,24



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 29 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		320.500,00	0,00	0,00	48.906,22	48.906,22	0,00	0,00	271.593,78	6.744,26	6.744,26	42.161,96
303	Suporte Profilático e Terapêutico		320.500,00	0,00	0,00	48.906,22	48.906,22	0,00	0,00	271.593,78	6.744,26	6.744,26	42.161,96
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARM		320.500,00	0,00	0,00	48.906,22	48.906,22	0,00	0,00	271.593,78	6.744,26	6.744,26	42.161,96
1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FAR		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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ		317.500,00	0,00	0,00	48.906,22	48.906,22	0,00	0,00	268.593,78	6.744,26	6.744,26	42.161,96
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		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 Civ		91.000,00	0,00	0,00	6.744,26	6.744,26	0,00	0,00	84.255,74	6.744,26	6.744,26	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		21.000,00	0,00	0,00	1.557,90	1.557,90	0,00	0,00	19.442,10	0,00	0,00	1.557,90
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		170.000,00	0,00	0,00	34.874,96	34.874,96	0,00	0,00	135.125,04	0,00	0,00	34.874,96
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic		20.000,00	0,00	0,00	5.729,10	5.729,10	0,00	0,00	14.270,90	0,00	0,00	5.729,10
SUBTOTAL			320.500,00	0,00	0,00	48.906,22	48.906,22	0,00	0,00	271.593,78	6.744,26	6.744,26	42.161,96



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 30 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		5.857.620,00	0,00	250.000,00	1.381.151,72	1.381.151,72	575,00	575,00	4.227.043,28	145.495,95	145.495,95	1.236.230,77
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.857.620,00	0,00	250.000,00	1.381.151,72	1.381.151,72	575,00	575,00	4.227.043,28	145.495,95	145.495,95	1.236.230,77
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS		5.857.620,00	0,00	250.000,00	1.381.151,72	1.381.151,72	575,00	575,00	4.227.043,28	145.495,95	145.495,95	1.236.230,77
2.045	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE		600.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	540.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições		600.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2.046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		5.045.620,00	0,00	250.000,00	805.267,44	805.267,44	575,00	575,00	3.990.927,56	142.000,17	142.000,17	663.842,27
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		652.000,00	0,00	0,00	57.409,36	57.409,36	0,00	0,00	594.590,64	54.331,89	54.331,89	3.077,47
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.301.500,00	0,00	250.000,00	84.569,38	84.569,38	0,00	0,00	966.930,62	84.569,38	84.569,38	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		382.000,00	0,00	0,00	30.849,47	30.849,47	0,00	0,00	351.150,53	0,00	0,00	30.849,47
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00	0,00	0,00	719,72	719,72	0,00	0,00	49.280,28	0,00	0,00	719,72
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		420.000,00	0,00	0,00	34.433,76	34.433,76	0,00	0,00	385.566,24	0,00	0,00	34.433,76
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.500,00	0,00	0,00	4.759,50	4.759,50	575,00	575,00	21.315,50	2.544,50	2.544,50	1.640,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.210.000,00	0,00	0,00	592.526,25	592.526,25	0,00	0,00	1.617.473,75	554,40	554,40	591.971,85
2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
2.048	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		70.000,00	0,00	0,00	34.854,00	34.854,00	0,00	0,00	35.146,00	2.904,50	2.904,50	31.949,50



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 31 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		69.000,00	0,00	0,00	34.854,00	34.854,00	0,00	0,00	34.146,00	2.904,50	2.904,50	31.949,50
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.049	AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLI		5.000,00	0,00	0,00	1.030,28	1.030,28	0,00	0,00	3.969,72	591,28	591,28	439,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	0,00	0,00	1.030,28	1.030,28	0,00	0,00	3.969,72	591,28	591,28	439,00
SUBTOTAL			5.857.620,00	0,00	250.000,00	1.381.151,72	1.381.151,72	575,00	575,00	4.227.043,28	145.495,95	145.495,95	1.236.230,77



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 32 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		171.400,00	0,00	0,00	9.514,53	9.514,53	0,00	0,00	161.885,47	9.514,53	9.514,53	0,00
122	Administração Geral		9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00
2.063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária		162.040,00	0,00	0,00	9.514,53	9.514,53	0,00	0,00	152.525,47	9.514,53	9.514,53	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		162.040,00	0,00	0,00	9.514,53	9.514,53	0,00	0,00	152.525,47	9.514,53	9.514,53	0,00
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIS		122.040,00	0,00	0,00	9.514,53	9.514,53	0,00	0,00	112.525,47	9.514,53	9.514,53	0,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar		115.000,00	0,00	0,00	8.464,53	8.464,53	0,00	0,00	106.535,47	8.464,53	8.464,53	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		6.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	4.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊN		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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.037	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENC		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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			171.400,00	0,00	0,00	9.514,53	9.514,53	0,00	0,00	161.885,47	9.514,53	9.514,53	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 33 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		600.280,00	0,00	0,00	33.921,03	33.921,03	0,00	0,00	566.358,97	20.390,03	20.390,03	13.531,00
244	Assistência Comunitária		600.280,00	0,00	0,00	33.921,03	33.921,03	0,00	0,00	566.358,97	20.390,03	20.390,03	13.531,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		600.280,00	0,00	0,00	33.921,03	33.921,03	0,00	0,00	566.358,97	20.390,03	20.390,03	13.531,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		560.280,00	0,00	0,00	33.921,03	33.921,03	0,00	0,00	526.358,97	20.390,03	20.390,03	13.531,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		230.000,00	0,00	0,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	209.681,97	20.318,03	20.318,03	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		36.000,00	0,00	0,00	12.643,00	12.643,00	0,00	0,00	23.357,00	72,00	72,00	12.571,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.080,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic		255.000,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	254.240,00	0,00	0,00	760,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte		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		3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O C		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.404	CONSTRUÇÃO DE CRAS		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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			600.280,00	0,00	0,00	33.921,03	33.921,03	0,00	0,00	566.358,97	20.390,03	20.390,03	13.531,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 34 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		247.920,00	1.000,00	4.000,00	34.898,50	34.898,50	0,00	0,00	210.021,50	1.000,11	1.000,11	33.898,39
122	Administração Geral		22.480,00	1.000,00	1.000,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	11.530,00	370,11	370,11	10.579,89
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		22.480,00	1.000,00	1.000,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	11.530,00	370,11	370,11	10.579,89
2.067	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - I		22.480,00	1.000,00	1.000,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	11.530,00	370,11	370,11	10.579,89
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.000,00	1.000,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	50,00	370,11	370,11	10.579,89
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária		225.440,00	0,00	3.000,00	23.948,50	23.948,50	0,00	0,00	198.491,50	630,00	630,00	23.318,50
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		225.440,00	0,00	3.000,00	23.948,50	23.948,50	0,00	0,00	198.491,50	630,00	630,00	23.318,50
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO		110.400,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		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		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		60.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE		38.400,00	0,00	3.000,00	692,50	692,50	0,00	0,00	34.707,50	0,00	0,00	692,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		25.000,00	0,00	3.000,00	692,50	692,50	0,00	0,00	21.307,50	0,00	0,00	692,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 35 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFI		76.640,00	0,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00	71.384,00	630,00	630,00	4.626,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra		57.200,00	0,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00	51.944,00	630,00	630,00	4.626,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			247.920,00	1.000,00	4.000,00	34.898,50	34.898,50	0,00	0,00	210.021,50	1.000,11	1.000,11	33.898,39



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 36 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		129.360,00	3.500,00	500,00	13.884,45	13.884,45	0,00	0,00	118.475,55	5.884,20	5.884,20	8.000,25
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		129.360,00	3.500,00	500,00	13.884,45	13.884,45	0,00	0,00	118.475,55	5.884,20	5.884,20	8.000,25
0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE		129.360,00	3.500,00	500,00	13.884,45	13.884,45	0,00	0,00	118.475,55	5.884,20	5.884,20	8.000,25
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MENOR		129.360,00	3.500,00	500,00	13.884,45	13.884,45	0,00	0,00	118.475,55	5.884,20	5.884,20	8.000,25
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		100.000,00	0,00	0,00	5.884,20	5.884,20	0,00	0,00	94.115,80	5.884,20	5.884,20	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		20.000,00	0,00	0,00	1.256,25	1.256,25	0,00	0,00	18.743,75	0,00	0,00	1.256,25
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.200,00	500,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	3.744,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic		1.040,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			129.360,00	3.500,00	500,00	13.884,45	13.884,45	0,00	0,00	118.475,55	5.884,20	5.884,20	8.000,25



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 37 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		3.884.480,00	91.700,00	91.700,00	1.029.388,16	1.029.388,16	0,00	0,00	2.855.091,84	115.998,31	115.998,31	913.389,85
122	Administração Geral		128.520,00	0,00	0,00	13.701,60	13.701,60	0,00	0,00	114.818,40	11.545,08	11.545,08	2.156,52
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		128.520,00	0,00	0,00	13.701,60	13.701,60	0,00	0,00	114.818,40	11.545,08	11.545,08	2.156,52
2.070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		128.520,00	0,00	0,00	13.701,60	13.701,60	0,00	0,00	114.818,40	11.545,08	11.545,08	2.156,52
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		62.400,00	0,00	0,00	5.845,08	5.845,08	0,00	0,00	56.554,92	5.845,08	5.845,08	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		7.000,00	0,00	0,00	1.247,92	1.247,92	0,00	0,00	5.752,08	0,00	0,00	1.247,92
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		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		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.040,00	0,00	0,00	908,60	908,60	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	908,60
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		50.000,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	44.300,00	5.700,00	5.700,00	0,00
361	Ensino Fundamental		2.543.240,00	91.700,00	87.700,00	259.049,57	259.049,57	0,00	0,00	2.288.190,43	40.093,51	40.093,51	218.956,06
1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		2.543.240,00	91.700,00	87.700,00	259.049,57	259.049,57	0,00	0,00	2.288.190,43	40.093,51	40.093,51	218.956,06
1.024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		130.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		130.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00
1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
2.071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.138.040,00	41.000,00	46.900,00	147.985,63	147.985,63	0,00	0,00	984.154,37	28.702,55	28.702,55	119.283,08
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		610.000,00	0,00	4.900,00	25.157,53	25.157,53	0,00	0,00	579.942,47	25.157,53	25.157,53	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		150.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		105.000,00	41.000,00	0,00	85.657,97	85.657,97	0,00	0,00	60.342,03	2.475,58	2.475,58	83.182,39
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		26.000,00	0,00	0,00	7.055,65	7.055,65	0,00	0,00	18.944,35	1.007,95	1.007,95	6.047,70
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		60.000,00	0,00	6.000,00	30.114,48	30.114,48	0,00	0,00	23.885,52	61,49	61,49	30.052,99
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 38 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.225.200,00	50.700,00	0,00	111.063,94	111.063,94	0,00	0,00	1.164.836,06	11.390,96	11.390,96	99.672,98
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		260.000,00	0,00	0,00	11.390,96	11.390,96	0,00	0,00	248.609,04	11.390,96	11.390,96	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		52.000,00	0,00	0,00	8.140,76	8.140,76	0,00	0,00	43.859,24	0,00	0,00	8.140,76
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		200.000,00	0,00	0,00	298,90	298,90	0,00	0,00	199.701,10	0,00	0,00	298,90
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		700.000,00	50.700,00	0,00	91.233,32	91.233,32	0,00	0,00	659.466,68	0,00	0,00	91.233,32
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil		1.212.720,00	0,00	4.000,00	756.636,99	756.636,99	0,00	0,00	452.083,01	64.359,72	64.359,72	692.277,27
1203	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL		1.212.720,00	0,00	4.000,00	756.636,99	756.636,99	0,00	0,00	452.083,01	64.359,72	64.359,72	692.277,27
2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO		1.162.720,00	0,00	4.000,00	756.636,99	756.636,99	0,00	0,00	402.083,01	64.359,72	64.359,72	692.277,27
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		40.000,00	0,00	4.000,00	8.591,43	8.591,43	0,00	0,00	27.408,57	2.022,59	2.022,59	6.568,84
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.002.000,00	0,00	0,00	748.045,56	748.045,56	0,00	0,00	253.954,44	62.337,13	62.337,13	685.708,43
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			3.884.480,00	91.700,00	91.700,00	1.029.388,16	1.029.388,16	0,00	0,00	2.855.091,84	115.998,31	115.998,31	913.389,85



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 39 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		3.912.200,00	500,00	500,00	209.429,30	209.429,30	0,00	0,00	3.702.770,70	48.229,58	48.229,58	161.199,72
361	Ensino Fundamental		3.766.200,00	500,00	500,00	207.526,56	207.526,56	0,00	0,00	3.558.673,44	46.326,84	46.326,84	161.199,72
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB		3.766.200,00	500,00	500,00	207.526,56	207.526,56	0,00	0,00	3.558.673,44	46.326,84	46.326,84	161.199,72
2.074	DOCENTES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTA		2.801.040,00	0,00	0,00	43.621,31	43.621,31	0,00	0,00	2.757.418,69	40.926,84	40.926,84	2.694,47
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		2.200.000,00	0,00	0,00	40.926,84	40.926,84	0,00	0,00	2.159.073,16	40.926,84	40.926,84	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		550.000,00	0,00	0,00	2.694,47	2.694,47	0,00	0,00	547.305,53	0,00	0,00	2.694,47
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00	0,00	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		965.160,00	500,00	500,00	163.905,25	163.905,25	0,00	0,00	801.254,75	5.400,00	5.400,00	158.505,25
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		156.000,00	0,00	0,00	63.011,49	63.011,49	0,00	0,00	92.988,51	0,00	0,00	63.011,49
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		650.000,00	0,00	0,00	95.493,76	95.493,76	0,00	0,00	554.506,24	0,00	0,00	95.493,76
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		50.000,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	44.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil		146.000,00	0,00	0,00	1.902,74	1.902,74	0,00	0,00	144.097,26	1.902,74	1.902,74	0,00
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB		146.000,00	0,00	0,00	1.902,74	1.902,74	0,00	0,00	144.097,26	1.902,74	1.902,74	0,00
2.076	DOCENTES DO MAGISTERIO INFANTIL - FU		121.040,00	0,00	0,00	1.902,74	1.902,74	0,00	0,00	119.137,26	1.902,74	1.902,74	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		90.000,00	0,00	0,00	1.902,74	1.902,74	0,00	0,00	88.097,26	1.902,74	1.902,74	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2.077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL		24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 40 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			3.912.200,00	500,00	500,00	209.429,30	209.429,30	0,00	0,00	3.702.770,70	48.229,58	48.229,58	161.199,72



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 41 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		906.400,00	100.000,00	0,00	307.032,60	307.032,60	0,00	0,00	699.367,40	15.682,79	15.682,79	291.349,81
306	Alimentação e Nutrição		513.040,00	100.000,00	0,00	305.032,60	305.032,60	0,00	0,00	308.007,40	15.624,13	15.624,13	289.408,47
1204	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		513.040,00	100.000,00	0,00	305.032,60	305.032,60	0,00	0,00	308.007,40	15.624,13	15.624,13	289.408,47
2.078	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		513.040,00	100.000,00	0,00	305.032,60	305.032,60	0,00	0,00	308.007,40	15.624,13	15.624,13	289.408,47
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		200.000,00	0,00	0,00	15.624,13	15.624,13	0,00	0,00	184.375,87	15.624,13	15.624,13	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		312.000,00	100.000,00	0,00	289.408,47	289.408,47	0,00	0,00	122.591,53	0,00	0,00	289.408,47
363	Ensino Profissional		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNI		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2.079	APOIO A ESTUDANTES DE NIVEL TÉCNICO		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior		388.160,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	386.160,00	58,66	58,66	1.941,34
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNI		388.160,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	386.160,00	58,66	58,66	1.941,34
2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		388.160,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	386.160,00	58,66	58,66	1.941,34
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		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		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic		364.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	362.000,00	58,66	58,66	1.941,34
SUBTOTAL			906.400,00	100.000,00	0,00	307.032,60	307.032,60	0,00	0,00	699.367,40	15.682,79	15.682,79	291.349,81



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 42 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		18.720,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	0,00	100,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		18.720,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	0,00	100,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		18.720,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	0,00	100,00
2.083	MANUTENÇÃO DO FUMPAC		18.720,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			18.720,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 43 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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 ESP													
13	CULTURA		3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
392	Difusão cultural		3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
2.085	EVENTOS CULTURAIS CÍVICOS E FOLCLÓR		3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		139.130,00	0,00	0,00	25.466,30	25.466,30	31,60	31,60	113.695,30	768,40	768,40	24.729,50
695	Turismo		139.130,00	0,00	0,00	25.466,30	25.466,30	31,60	31,60	113.695,30	768,40	768,40	24.729,50
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO		139.130,00	0,00	0,00	25.466,30	25.466,30	31,60	31,60	113.695,30	768,40	768,40	24.729,50
2.086	MANUTENÇÃO DO TURISMO		129.130,00	0,00	0,00	18.266,30	18.266,30	31,60	31,60	110.895,30	168,40	168,40	18.129,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	1.991,80	1.991,80	0,00	0,00	18.008,20	0,00	0,00	1.991,80
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	31,60	31,60	14.831,60	168,40	168,40	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		90.000,00	0,00	0,00	16.074,50	16.074,50	0,00	0,00	73.925,50	0,00	0,00	16.074,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DA		10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	2.800,00	600,00	600,00	6.600,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições		10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	2.800,00	600,00	600,00	6.600,00
SUBTOTAL			142.250,00	0,00	0,00	25.466,30	25.466,30	31,60	31,60	116.815,30	768,40	768,40	24.729,50



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 44 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		56.440,00	0,00	0,00	4.559,15	4.559,15	0,00	0,00	51.880,85	4.559,15	4.559,15	0,00
695	Turismo		56.440,00	0,00	0,00	4.559,15	4.559,15	0,00	0,00	51.880,85	4.559,15	4.559,15	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO		56.440,00	0,00	0,00	4.559,15	4.559,15	0,00	0,00	51.880,85	4.559,15	4.559,15	0,00
2.087	MANUTENÇÃO DO FUMDETUR		45.200,00	0,00	0,00	4.559,15	4.559,15	0,00	0,00	40.640,85	4.559,15	4.559,15	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		40.000,00	0,00	0,00	4.559,15	4.559,15	0,00	0,00	35.440,85	4.559,15	4.559,15	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO		11.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	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 LIVRE		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 Instalações		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			216.440,00	0,00	0,00	4.559,15	4.559,15	0,00	0,00	211.880,85	4.559,15	4.559,15	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 45 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		38.600,00	0,00	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00	0,00	37.313,15	1.286,85	1.286,85	0,00
392	Difusão cultural		38.600,00	0,00	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00	0,00	37.313,15	1.286,85	1.286,85	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		38.600,00	0,00	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00	0,00	37.313,15	1.286,85	1.286,85	0,00
2.201	ATIVIDADES BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2.204	BIBLIOTECA MUNICIPAL		32.360,00	0,00	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00	0,00	31.073,15	1.286,85	1.286,85	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		15.000,00	0,00	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00	0,00	13.713,15	1.286,85	1.286,85	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			38.600,00	0,00	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00	0,00	37.313,15	1.286,85	1.286,85	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 46 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		110.120,00	3.000,00	3.000,00	14.996,91	14.996,91	0,00	0,00	95.123,09	1.846,91	1.846,91	13.150,00
812	Desporto Comunitário		110.120,00	3.000,00	3.000,00	14.996,91	14.996,91	0,00	0,00	95.123,09	1.846,91	1.846,91	13.150,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		90.120,00	3.000,00	3.000,00	14.996,91	14.996,91	0,00	0,00	75.123,09	1.846,91	1.846,91	13.150,00
2.202	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL		90.120,00	3.000,00	3.000,00	14.996,91	14.996,91	0,00	0,00	75.123,09	1.846,91	1.846,91	13.150,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		45.000,00	0,00	0,00	1.846,91	1.846,91	0,00	0,00	43.153,09	1.846,91	1.846,91	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.000,00	3.000,00	0,00	12.990,00	12.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	12.990,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPC		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.402	REFORMA CAMPO DA PRAINHA E CONST.		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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			110.120,00	3.000,00	3.000,00	14.996,91	14.996,91	0,00	0,00	95.123,09	1.846,91	1.846,91	13.150,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 47 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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: -													
27	DESPORTO E LAZER		226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário		226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPC		226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
1.408	REFORMAS CAMPOS DE FUTEBOL		226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 48 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		98.240,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	33.240,00	5.430,11	5.430,11	59.569,89
606	Extensão Rural		98.240,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	33.240,00	5.430,11	5.430,11	59.569,89
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO A		98.240,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	33.240,00	5.430,11	5.430,11	59.569,89
2.089	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUA		16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		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 Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMAT		80.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.430,11	5.430,11	59.569,89
3.3.70.41.00.00	Contribuições		80.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.430,11	5.430,11	59.569,89
1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOR E ENCLADEIRA		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		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			98.240,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	33.240,00	5.430,11	5.430,11	59.569,89



Prefeitura Municipal de Delfinópolis
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 49 de 49

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo 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		58.240,00	0,00	0,00	3.928,12	3.928,12	0,00	0,00	54.311,88	3.928,12	3.928,12	0,00
606	Extensão Rural		58.240,00	0,00	0,00	3.928,12	3.928,12	0,00	0,00	54.311,88	3.928,12	3.928,12	0,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO A		58.240,00	0,00	0,00	3.928,12	3.928,12	0,00	0,00	54.311,88	3.928,12	3.928,12	0,00
2.090	MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO E COMER		58.240,00	0,00	0,00	3.928,12	3.928,12	0,00	0,00	54.311,88	3.928,12	3.928,12	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ		50.000,00	0,00	0,00	3.928,12	3.928,12	0,00	0,00	46.071,88	3.928,12	3.928,12	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		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			58.240,00	0,00	0,00	3.928,12	3.928,12	0,00	0,00	54.311,88	3.928,12	3.928,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			39.900.000,00	1.090.280,31	628.700,00	8.279.454,09	8.279.454,09	1.637,88	1.637,88	32.083.764,10	1.263.581,24	1.263.581,24	7.017.510,73
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	1.090.280,31	628.700,00	8.279.454,09	8.279.454,09	1.637,88	1.637,88	32.083.764,10	1.263.581,24	1.263.581,24	7.017.510,73

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

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS
Prefeita