



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

PÁGINA: 1 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO												
04	ADMINISTRAÇÃO			627.766,00	-12.323,58	555.279,32	51.003,44	553.381,82	53.603,29	550.485,97	-65.926,87	4.793,35
122	Administração Geral			624.666,00	-12.323,58	554.688,32	51.003,44	552.790,82	53.603,29	549.894,97	-65.926,87	4.793,35
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			624.666,00	-12.323,58	554.688,32	51.003,44	552.790,82	53.603,29	549.894,97	-65.926,87	4.793,35
2.001	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICOS			262.900,00	21.899,80	262.797,60	21.899,80	262.797,60	21.899,80	262.797,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15	100	262.900,00	21.899,80	262.797,60	21.899,80	262.797,60	21.899,80	262.797,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DO GABINETE			95.866,00	6.135,29	86.383,51	9.141,02	86.383,51	8.727,02	84.888,51	-2.591,73	1.495,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	100	34.800,00	0,00	33.039,91	0,00	33.039,91	0,00	33.039,91	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	136	4.066,00	4.065,46	4.065,46	4.065,46	4.065,46	4.065,46	4.065,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	184	45.000,00	2.506,72	42.440,88	2.506,72	42.440,88	2.506,72	42.440,88	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18	100	6.500,00	-2.785,73	3.225,27	220,00	3.225,27	1.081,00	3.005,27	-3.866,73	220,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19	100	2.000,00	0,00	1.263,15	0,00	1.263,15	0,00	1.263,15	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20	100	3.000,00	2.348,84	2.348,84	2.348,84	2.348,84	1.073,84	1.073,84	1.275,00	1.275,00
2.003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO GABINETE			1.500,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-150,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22	100	1.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-150,00	0,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			134.400,00	-24.817,37	97.191,51	10.459,92	95.294,01	13.473,77	93.893,16	-38.291,14	3.298,35
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23	100	41.400,00	-19.616,77	19.272,99	383,23	17.375,49	383,23	17.375,49	-20.000,00	1.897,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24	100	23.000,00	126,06	20.497,29	765,20	20.497,29	765,20	20.497,29	-639,14	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26	100	54.400,00	-5.326,66	48.841,17	9.311,49	48.841,17	10.712,34	47.440,32	-16.039,00	1.400,85
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	100	9.600,00	0,00	5.392,00	0,00	5.392,00	1.613,00	5.392,00	-1.613,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	192	5.000,00	0,00	3.188,06	0,00	3.188,06	0,00	3.188,06	0,00	0,00
2.005	PUBLICIDADES DE ATOS ADMINISTRATIVOS			98.000,00	-11.280,30	80.426,70	6.784,70	80.426,70	6.784,70	80.426,70	-18.065,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28	100	98.000,00	-11.280,30	80.426,70	6.784,70	80.426,70	6.784,70	80.426,70	-18.065,00	0,00
2.006	AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS			10.000,00	-3.180,00	6.820,00	620,00	6.820,00	620,00	6.820,00	-3.800,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	29	100	10.000,00	-3.180,00	6.820,00	620,00	6.820,00	620,00	6.820,00	-3.800,00	0,00



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

PÁGINA: 2 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.007	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS			10.000,00	-1.081,00	8.919,00	748,00	8.919,00	748,00	8.919,00	-1.829,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	30	100	10.000,00	-1.081,00	8.919,00	748,00	8.919,00	748,00	8.919,00	-1.829,00	0,00
2.210	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO PATAS DA CANASTRA			12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	-1.200,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	31	100	12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	-1.200,00	0,00
182	Defesa Civil			3.000,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			3.000,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
2.008	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			3.000,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34	100	1.000,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.408	CONTRIBUIÇÃO AO SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	35	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			205.100,00	-9.532,80	144.077,70	18.252,82	144.077,70	7.350,91	131.985,12	-16.883,71	12.092,58
091	Defesa da Ordem Jurídica			90.000,00	-7.645,22	57.778,37	3.346,55	57.778,37	3.875,19	57.397,24	-11.520,41	381,13
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			90.000,00	-7.645,22	57.778,37	3.346,55	57.778,37	3.875,19	57.397,24	-11.520,41	381,13
2.009	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL			90.000,00	-7.645,22	57.778,37	3.346,55	57.778,37	3.875,19	57.397,24	-11.520,41	381,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36	100	40.000,00	1.662,13	34.661,52	1.662,13	34.661,52	1.662,13	34.661,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	37	100	12.600,00	736,78	9.374,83	736,78	9.374,83	1.459,04	9.260,32	-722,26	114,51
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38	100	22.000,00	-8.603,10	7.170,83	0,00	7.170,83	0,00	7.170,83	-8.603,10	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39	100	8.000,00	-1.656,03	4.192,07	732,64	4.192,07	539,02	3.925,45	-2.195,05	266,62
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	40	100	2.400,00	215,00	2.379,12	215,00	2.379,12	215,00	2.379,12	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	41	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Policimento			115.100,00	-1.887,58	86.299,33	14.906,27	86.299,33	3.475,72	74.587,88	-5.363,30	11.711,45
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			115.100,00	-1.887,58	86.299,33	14.906,27	86.299,33	3.475,72	74.587,88	-5.363,30	11.711,45
2.010	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			100.000,00	-899,30	75.703,85	12.414,79	75.703,85	2.736,79	65.744,95	-3.636,09	9.958,90
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	42	100	83.000,00	1.362,76	68.188,11	10.658,80	68.188,11	1.902,58	59.233,89	-539,82	8.954,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43	100	10.300,00	-2.262,06	7.515,74	1.755,99	7.515,74	834,21	6.511,06	-3.096,27	1.004,68
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	44	100	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL			15.100,00	-988,28	10.595,48	2.491,48	10.595,48	738,93	8.842,93	-1.727,21	1.752,55
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46	100	15.000,00	-988,28	10.595,48	2.491,48	10.595,48	738,93	8.842,93	-1.727,21	1.752,55



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

PÁGINA: 3 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	47	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				832.866,00	-21.856,38	699.357,02	69.256,26	697.459,52	60.954,20	682.471,09	-82.810,58	16.885,93



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

PÁGINA: 4 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: 02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04	ADMINISTRAÇÃO			45.500,00	4.242,67	36.619,53	4.342,67	36.619,53	4.342,67	36.619,53	-100,00	0,00
122	Administração Geral			45.500,00	4.242,67	36.619,53	4.342,67	36.619,53	4.342,67	36.619,53	-100,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			45.500,00	4.242,67	36.619,53	4.342,67	36.619,53	4.342,67	36.619,53	-100,00	0,00
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JSM/INCRA			45.500,00	4.242,67	36.619,53	4.342,67	36.619,53	4.342,67	36.619,53	-100,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48	100	22.500,00	2.763,11	20.868,16	2.763,11	20.868,16	2.763,11	20.868,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48	184	17.500,00	1.483,66	14.686,58	1.483,66	14.686,58	1.483,66	14.686,58	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50	100	1.000,00	0,00	56,85	0,00	56,85	0,00	56,85	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51	100	1.500,00	-4,10	1.007,94	95,90	1.007,94	95,90	1.007,94	-100,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				45.500,00	4.242,67	36.619,53	4.342,67	36.619,53	4.342,67	36.619,53	-100,00	0,00



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

PÁGINA: 5 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SECRETARIA												
04	ADMINISTRAÇÃO			59.350,00	6.260,72	53.991,90	6.260,72	53.991,90	6.260,72	53.991,90	0,00	0,00
122	Administração Geral			59.350,00	6.260,72	53.991,90	6.260,72	53.991,90	6.260,72	53.991,90	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			59.350,00	6.260,72	53.991,90	6.260,72	53.991,90	6.260,72	53.991,90	0,00	0,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO DE SECRETARIA			59.350,00	6.260,72	53.991,90	6.260,72	53.991,90	6.260,72	53.991,90	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54	100	15.100,00	0,00	13.455,10	0,00	13.455,10	0,00	13.455,10	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54	184	39.750,00	6.260,72	39.726,80	6.260,72	39.726,80	6.260,72	39.726,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	56	100	1.000,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	57	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				59.350,00	6.260,72	53.991,90	6.260,72	53.991,90	6.260,72	53.991,90	0,00	0,00



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

PÁGINA: 6 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SUBUNIDADE: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
04	ADMINISTRAÇÃO			325.500,00	26.092,12	317.377,27	57.979,55	317.377,27	28.881,29	288.279,01	-2.789,17	29.098,26
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			325.500,00	26.092,12	317.377,27	57.979,55	317.377,27	28.881,29	288.279,01	-2.789,17	29.098,26
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			325.500,00	26.092,12	317.377,27	57.979,55	317.377,27	28.881,29	288.279,01	-2.789,17	29.098,26
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN			325.500,00	26.092,12	317.377,27	57.979,55	317.377,27	28.881,29	288.279,01	-2.789,17	29.098,26
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60	100	52.700,00	10.965,96	51.784,89	10.965,96	51.784,89	10.965,96	51.784,89	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60	184	113.900,00	8.740,93	113.842,27	8.740,93	113.842,27	8.740,93	113.842,27	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62	100	1.000,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	63	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65	100	149.200,00	6.385,23	149.114,38	38.272,66	149.114,38	9.174,40	120.016,12	-2.789,17	29.098,26
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66	100	2.500,00	0,00	2.387,73	0,00	2.387,73	0,00	2.387,73	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66	192	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				325.500,00	26.092,12	317.377,27	57.979,55	317.377,27	28.881,29	288.279,01	-2.789,17	29.098,26



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

PÁGINA: 7 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04	ADMINISTRAÇÃO			4.244.877,75	37.813,71	3.924.143,52	430.934,08	3.903.278,38	404.281,95	3.701.409,70	-366.468,24	222.733,82
122	Administração Geral			4.244.877,75	37.813,71	3.924.143,52	430.934,08	3.903.278,38	404.281,95	3.701.409,70	-366.468,24	222.733,82
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			4.244.877,75	37.813,71	3.924.143,52	430.934,08	3.903.278,38	404.281,95	3.701.409,70	-366.468,24	222.733,82
1.001	VEICULOS/EQUIPAMENTO P/ ADMINISTRAÇÃO			43.000,00	-8.140,00	24.871,45	0,00	24.871,45	0,00	24.871,45	-8.140,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67	100	23.000,00	-8.140,00	9.959,45	0,00	9.959,45	0,00	9.959,45	-8.140,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67	192	20.000,00	0,00	14.912,00	0,00	14.912,00	0,00	14.912,00	0,00	0,00
2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.094.913,80	43.826,37	3.825.414,49	425.755,41	3.804.549,35	398.464,09	3.602.770,44	-354.637,72	222.644,05
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68	100	35.000,00	0,00	26.450,88	0,00	26.450,88	0,00	26.450,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68	184	35.000,00	7.299,23	34.054,31	7.299,23	34.054,31	7.299,23	34.054,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69	100	619.000,00	99.332,58	618.566,65	99.332,58	618.566,65	45.308,54	536.602,97	54.024,04	81.963,68
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69	136	52.936,00	27.406,53	27.406,53	27.406,53	27.406,53	0,00	0,00	27.406,53	27.406,53
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69	160	223.662,80	43,95	223.636,17	43,95	223.636,17	43,95	223.636,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69	184	613.000,00	103.642,01	610.678,53	103.642,01	610.678,53	178.962,27	587.577,87	-75.320,26	23.100,66
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	71	100	518.000,00	-7.942,44	490.240,67	5.931,89	490.240,67	38.000,00	484.308,78	-45.942,44	5.931,89
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72	100	110.500,00	2.114,29	109.655,95	2.114,29	109.655,95	2.114,29	109.655,95	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	73	100	203.000,00	-1.216,03	198.783,97	15.949,31	198.783,97	15.949,31	198.783,97	-17.165,34	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74	100	72.000,00	47,08	71.522,80	7.011,03	69.042,80	3.070,53	63.856,77	-3.023,45	7.666,03
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	75	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	100	674.000,00	-3.366,09	571.497,04	91.990,10	553.111,90	37.340,12	494.921,78	-40.706,21	76.575,26
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	78	100	364.700,00	32.465,00	364.636,24	32.465,00	364.636,24	32.465,00	364.636,24	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	78	136	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	79	100	90.000,00	1.100,00	71.569,06	1.100,00	71.569,06	6.441,36	71.569,06	-5.341,36	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	80	100	48.500,00	-18.703,26	29.112,17	3.117,21	29.112,17	3.117,21	29.112,17	-21.820,47	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	81	100	432.400,00	-198.611,48	377.388,52	28.137,28	377.388,52	28.137,28	377.388,52	-226.748,76	0,00
2.211	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO AMEG			61.863,95	0,00	34.863,96	2.905,33	34.863,96	2.905,33	34.863,96	-2.905,33	0,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	82	100	33.344,67	0,00	18.826,54	1.568,97	18.826,54	1.568,97	18.826,54	-1.568,97	0,00



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

PÁGINA: 8 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	83	100	23.817,62	0,00	13.248,30	1.103,97	13.248,30	1.103,97	13.248,30	-1.103,97	0,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	84	100	4.701,66	0,00	2.789,12	232,39	2.789,12	232,39	2.789,12	-232,39	0,00
2.216	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA			45.100,00	2.127,34	38.993,62	2.273,34	38.993,62	2.912,53	38.903,85	-785,19	89,77
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85	100	28.600,00	1.334,76	27.195,47	1.334,76	27.195,47	1.334,76	27.195,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	86	100	8.600,00	577,58	8.570,93	577,58	8.570,93	1.143,77	8.481,16	-566,19	89,77
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	87	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	88	100	4.500,00	0,00	848,10	146,00	848,10	219,00	848,10	-219,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	89	100	2.400,00	215,00	2.379,12	215,00	2.379,12	215,00	2.379,12	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	90	100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.247.577,75	37.813,71	3.924.143,52	430.934,08	3.903.278,38	404.281,95	3.701.409,70	-366.468,24	222.733,82



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

PÁGINA: 9 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE PESSOAL												
04	ADMINISTRAÇÃO			633.950,00	49.897,09	623.306,23	61.563,22	623.306,23	61.563,22	623.306,23	-11.666,13	0,00
122	Administração Geral			217.950,00	22.979,14	208.388,28	22.979,14	208.388,28	22.979,14	208.388,28	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			217.950,00	22.979,14	208.388,28	22.979,14	208.388,28	22.979,14	208.388,28	0,00	0,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL			217.950,00	22.979,14	208.388,28	22.979,14	208.388,28	22.979,14	208.388,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91	100	66.600,00	13.869,00	66.551,06	13.869,00	66.551,06	13.869,00	66.551,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91	184	138.350,00	9.110,14	138.349,22	9.110,14	138.349,22	9.110,14	138.349,22	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	92	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	93	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	94	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	95	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	96	100	4.500,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	97	100	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			416.000,00	26.917,95	414.917,95	38.584,08	414.917,95	38.584,08	414.917,95	-11.666,13	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			416.000,00	26.917,95	414.917,95	38.584,08	414.917,95	38.584,08	414.917,95	-11.666,13	0,00
2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			416.000,00	26.917,95	414.917,95	38.584,08	414.917,95	38.584,08	414.917,95	-11.666,13	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98	100	416.000,00	26.917,95	414.917,95	38.584,08	414.917,95	38.584,08	414.917,95	-11.666,13	0,00
SUBTOTAL				633.950,00	49.897,09	623.306,23	61.563,22	623.306,23	61.563,22	623.306,23	-11.666,13	0,00



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

PÁGINA: 10 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES												
04	ADMINISTRAÇÃO			198.500,00	12.797,56	159.503,39	12.797,56	159.503,39	18.681,56	159.503,39	-5.884,00	0,00
122	Administração Geral			198.500,00	12.797,56	159.503,39	12.797,56	159.503,39	18.681,56	159.503,39	-5.884,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			198.500,00	12.797,56	159.503,39	12.797,56	159.503,39	18.681,56	159.503,39	-5.884,00	0,00
2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES			198.500,00	12.797,56	159.503,39	12.797,56	159.503,39	18.681,56	159.503,39	-5.884,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99	100	76.500,00	4.517,20	57.235,29	4.517,20	57.235,29	4.517,20	57.235,29	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99	184	69.000,00	8.280,36	68.147,10	8.280,36	68.147,10	8.280,36	68.147,10	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101	100	40.000,00	0,00	34.121,00	0,00	34.121,00	5.884,00	34.121,00	-5.884,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	102	100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	103	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				198.500,00	12.797,56	159.503,39	12.797,56	159.503,39	18.681,56	159.503,39	-5.884,00	0,00



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

PÁGINA: 11 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 04 - CONTROLE INTERNO												
04	ADMINISTRAÇÃO			73.715,00	5.804,64	59.872,56	5.804,64	59.872,56	5.804,64	59.872,56	0,00	0,00
121	Planejamento e Orçamento			73.715,00	5.804,64	59.872,56	5.804,64	59.872,56	5.804,64	59.872,56	0,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			73.715,00	5.804,64	59.872,56	5.804,64	59.872,56	5.804,64	59.872,56	0,00	0,00
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			73.715,00	5.804,64	59.872,56	5.804,64	59.872,56	5.804,64	59.872,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	104	100	30.000,00	0,00	23.667,97	0,00	23.667,97	0,00	23.667,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	104	184	35.415,00	5.804,64	35.414,59	5.804,64	35.414,59	5.804,64	35.414,59	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	105	100	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	107	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	108	100	1.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	109	100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				73.715,00	5.804,64	59.872,56	5.804,64	59.872,56	5.804,64	59.872,56	0,00	0,00



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

PÁGINA: 12 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
04	ADMINISTRAÇÃO			156.000,00	6.680,96	150.624,47	6.680,96	150.624,47	6.680,96	92.482,42	0,00	58.142,05
123	Administração Financeira			156.000,00	6.680,96	150.624,47	6.680,96	150.624,47	6.680,96	92.482,42	0,00	58.142,05
0403	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			156.000,00	6.680,96	150.624,47	6.680,96	150.624,47	6.680,96	92.482,42	0,00	58.142,05
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ			156.000,00	6.680,96	150.624,47	6.680,96	150.624,47	6.680,96	92.482,42	0,00	58.142,05
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110	100	22.000,00	6.680,96	21.713,12	6.680,96	21.713,12	6.680,96	21.713,12	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	111	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	112	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	114	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	115	100	131.500,00	0,00	128.911,35	0,00	128.911,35	0,00	70.769,30	0,00	58.142,05
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				156.000,00	6.680,96	150.624,47	6.680,96	150.624,47	6.680,96	92.482,42	0,00	58.142,05



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

PÁGINA: 13 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE RECEITAS												
04	ADMINISTRAÇÃO			493.310,00	21.585,79	483.565,30	26.599,08	483.565,30	26.599,08	483.565,30	-5.013,29	0,00
123	Administração Financeira			493.310,00	21.585,79	483.565,30	26.599,08	483.565,30	26.599,08	483.565,30	-5.013,29	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			493.310,00	21.585,79	483.565,30	26.599,08	483.565,30	26.599,08	483.565,30	-5.013,29	0,00
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RECEITAS			493.310,00	21.585,79	483.565,30	26.599,08	483.565,30	26.599,08	483.565,30	-5.013,29	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	117	100	51.300,00	10.411,54	51.296,04	10.411,54	51.296,04	10.411,54	51.296,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	117	184	84.510,00	10.416,25	84.507,84	10.416,25	84.507,84	10.416,25	84.507,84	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	118	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119	100	1.000,00	0,00	707,50	0,00	707,50	0,00	707,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	121	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	122	100	348.000,00	758,00	347.053,92	5.771,29	347.053,92	5.771,29	347.053,92	-5.013,29	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	122	123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	123	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				493.310,00	21.585,79	483.565,30	26.599,08	483.565,30	26.599,08	483.565,30	-5.013,29	0,00



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

PÁGINA: 14 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA												
04	ADMINISTRAÇÃO			244.430,00	22.759,57	208.143,63	22.759,57	208.143,63	22.759,57	208.143,63	0,00	0,00
123	Administração Financeira			244.430,00	22.759,57	208.143,63	22.759,57	208.143,63	22.759,57	208.143,63	0,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			244.430,00	22.759,57	208.143,63	22.759,57	208.143,63	22.759,57	208.143,63	0,00	0,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TES			244.430,00	22.759,57	208.143,63	22.759,57	208.143,63	22.759,57	208.143,63	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124	100	95.000,00	7.840,67	69.798,91	7.840,67	69.798,91	7.840,67	69.798,91	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	124	184	135.930,00	14.918,90	135.929,22	14.918,90	135.929,22	14.918,90	135.929,22	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	126	100	5.000,00	0,00	2.415,50	0,00	2.415,50	0,00	2.415,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	127	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	129	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				244.430,00	22.759,57	208.143,63	22.759,57	208.143,63	22.759,57	208.143,63	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 15 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE MATERIAL OU COMPRAS												
04	ADMINISTRAÇÃO			240.460,00	23.557,35	224.402,61	23.557,35	224.402,61	23.557,35	224.402,61	0,00	0,00
122	Administração Geral			240.460,00	23.557,35	224.402,61	23.557,35	224.402,61	23.557,35	224.402,61	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			240.460,00	23.557,35	224.402,61	23.557,35	224.402,61	23.557,35	224.402,61	0,00	0,00
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MATERIAL OU COMP			240.460,00	23.557,35	224.402,61	23.557,35	224.402,61	23.557,35	224.402,61	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	131	100	65.000,00	5.989,59	60.536,38	5.989,59	60.536,38	5.989,59	60.536,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	131	184	152.960,00	17.567,76	149.582,67	17.567,76	149.582,67	17.567,76	149.582,67	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	132	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	133	100	5.000,00	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	134	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	135	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	136	100	13.500,00	0,00	12.119,06	0,00	12.119,06	0,00	12.119,06	0,00	0,00
SUBTOTAL				240.460,00	23.557,35	224.402,61	23.557,35	224.402,61	23.557,35	224.402,61	0,00	0,00



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

PÁGINA: 16 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBUNIDADE: 05 - DIVISÃO DE CADASTRAMENTO												
04	ADMINISTRAÇÃO			122.500,00	9.146,83	101.895,20	9.146,83	101.895,20	9.146,83	101.895,20	0,00	0,00
123	Administração Financeira			122.500,00	9.146,83	101.895,20	9.146,83	101.895,20	9.146,83	101.895,20	0,00	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			122.500,00	9.146,83	101.895,20	9.146,83	101.895,20	9.146,83	101.895,20	0,00	0,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CADASTRO			122.500,00	9.146,83	101.895,20	9.146,83	101.895,20	9.146,83	101.895,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	137	100	35.000,00	1.672,64	28.947,62	1.672,64	28.947,62	1.672,64	28.947,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	137	184	69.500,00	7.474,19	69.352,56	7.474,19	69.352,56	7.474,19	69.352,56	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	138	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	139	100	5.000,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	140	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	141	100	1.000,00	0,00	900,02	0,00	900,02	0,00	900,02	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142	100	5.000,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				122.500,00	9.146,83	101.895,20	9.146,83	101.895,20	9.146,83	101.895,20	0,00	0,00



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

PÁGINA: 17 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS												
04	ADMINISTRAÇÃO			873.489,00	73.796,60	755.147,76	92.504,06	755.147,76	77.668,80	733.911,00	-3.872,20	21.236,76
122	Administração Geral			873.489,00	73.796,60	755.147,76	92.504,06	755.147,76	77.668,80	733.911,00	-3.872,20	21.236,76
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			873.489,00	73.796,60	755.147,76	92.504,06	755.147,76	77.668,80	733.911,00	-3.872,20	21.236,76
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS			91.500,00	6.507,66	79.912,39	8.570,66	79.912,39	8.570,66	79.912,39	-2.063,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	143	100	37.500,00	5.010,72	37.294,25	5.010,72	37.294,25	5.010,72	37.294,25	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	143	184	35.000,00	2.674,94	27.480,39	2.674,94	27.480,39	2.674,94	27.480,39	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	145	100	15.500,00	-1.178,00	14.075,19	0,00	14.075,19	0,00	14.075,19	-1.178,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	146	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	147	100	1.500,00	0,00	1.062,56	885,00	1.062,56	885,00	1.062,56	-885,00	0,00
2.028	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO			781.989,00	67.288,94	675.235,37	83.933,40	675.235,37	69.098,14	653.998,61	-1.809,20	21.236,76
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	148	100	232.500,00	0,00	148.393,54	0,00	148.393,54	0,00	148.393,54	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	148	136	40.374,00	40.373,24	40.373,24	40.373,24	40.373,24	40.373,24	40.373,24	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	148	184	359.300,00	24.027,22	359.237,20	24.027,22	359.237,20	24.027,22	359.237,20	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	149	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	100	25.815,00	3.573,00	24.341,40	9.786,00	24.341,40	0,00	8.153,90	3.573,00	16.187,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	151	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	100	102.000,00	-684,52	94.038,66	9.746,94	94.038,66	4.697,68	88.989,40	-5.382,20	5.049,26
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	100	10.000,00	0,00	7.118,33	0,00	7.118,33	0,00	7.118,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	192	10.000,00	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				873.489,00	73.796,60	755.147,76	92.504,06	755.147,76	77.668,80	733.911,00	-3.872,20	21.236,76



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

PÁGINA: 18 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE OBRAS												
04	ADMINISTRAÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	154	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			45.000,00	0,00	26.605,70	0,00	26.605,70	0,00	26.605,70	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos			45.000,00	0,00	26.605,70	0,00	26.605,70	0,00	26.605,70	0,00	0,00
1501	PLANEJAMENTO URBANO			45.000,00	0,00	26.605,70	0,00	26.605,70	0,00	26.605,70	0,00	0,00
1.002	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			21.000,00	0,00	19.592,50	0,00	19.592,50	0,00	19.592,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155	100	20.000,00	0,00	19.592,50	0,00	19.592,50	0,00	19.592,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	156	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.004	REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	157	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			20.000,00	0,00	7.013,20	0,00	7.013,20	0,00	7.013,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	158	100	20.000,00	0,00	7.013,20	0,00	7.013,20	0,00	7.013,20	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			349.000,00	0,00	242.972,80	22.733,20	242.972,80	0,00	220.239,60	0,00	22.733,20
512	Saneamento Básico Urbano			349.000,00	0,00	242.972,80	22.733,20	242.972,80	0,00	220.239,60	0,00	22.733,20
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			349.000,00	0,00	242.972,80	22.733,20	242.972,80	0,00	220.239,60	0,00	22.733,20
1.008	OBRAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO E REDES PLUVIAIS CONVENIOS			64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	159	124	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	OBRAS DE REDE DE ÁGUA, ESGOTO E REDES PLUVIAIS			285.000,00	0,00	242.972,80	22.733,20	242.972,80	0,00	220.239,60	0,00	22.733,20
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160	100	285.000,00	0,00	242.972,80	22.733,20	242.972,80	0,00	220.239,60	0,00	22.733,20
20	AGRICULTURA			239.100,00	17.895,42	222.151,46	0,00	202.233,24	31.300,06	202.233,24	-13.404,64	19.918,22
606	Extensão Rural			239.100,00	17.895,42	222.151,46	0,00	202.233,24	31.300,06	202.233,24	-13.404,64	19.918,22
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			239.100,00	17.895,42	222.151,46	0,00	202.233,24	31.300,06	202.233,24	-13.404,64	19.918,22
1.027	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS			42.500,00	-2.022,80	35.116,70	0,00	35.116,70	0,00	35.116,70	-2.022,80	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	161	100	37.500,00	-2.022,80	35.116,70	0,00	35.116,70	0,00	35.116,70	-2.022,80	0,00



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

PÁGINA: 20 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
27	DESPORTO E LAZER			109.000,00	0,00	43.055,67	0,00	43.055,67	0,00	42.000,00	0,00	1.055,67
812	Desporto Comunitário			109.000,00	0,00	43.055,67	0,00	43.055,67	0,00	42.000,00	0,00	1.055,67
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			109.000,00	0,00	43.055,67	0,00	43.055,67	0,00	42.000,00	0,00	1.055,67
1.033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	170	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	170	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	REFORMA DO POLIESPORTIVO			2.000,00	0,00	1.055,67	0,00	1.055,67	0,00	0,00	0,00	1.055,67
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	171	100	1.500,00	0,00	1.055,67	0,00	1.055,67	0,00	0,00	0,00	1.055,67
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	171	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS			106.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	172	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	172	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	173	100	44.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	173	124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.015.100,00	15.717,02	1.620.144,67	51.804,80	554.901,69	31.300,06	502.041,22	-15.583,04	1.118.103,45



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

PÁGINA: 21 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS												
15	URBANISMO			1.516.097,00	133.303,89	1.359.044,04	206.361,84	1.359.044,04	197.962,89	1.344.301,41	-64.659,00	14.742,63
452	Serviços Urbanos			1.516.097,00	133.303,89	1.359.044,04	206.361,84	1.359.044,04	197.962,89	1.344.301,41	-64.659,00	14.742,63
1501	PLANEJAMENTO URBANO			1.516.097,00	133.303,89	1.359.044,04	206.361,84	1.359.044,04	197.962,89	1.344.301,41	-64.659,00	14.742,63
2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE URBANISMO			1.330.597,00	109.047,62	1.193.119,33	175.922,07	1.193.119,33	180.241,62	1.191.095,20	-71.194,00	2.024,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	174	100	355.000,00	5.464,15	274.496,67	5.464,15	274.496,67	5.464,15	274.496,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	174	136	79.997,00	79.996,04	79.996,04	79.996,04	79.996,04	79.996,04	79.996,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	174	184	634.000,00	44.435,08	633.113,04	44.435,08	633.113,04	44.435,08	633.113,04	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	175	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	176	100	187.500,00	-20.847,65	154.063,58	3.026,80	154.063,58	7.346,35	152.039,45	-28.194,00	2.024,13
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	177	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	178	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	179	100	14.500,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	179	186	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	180	100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	180	170	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	180	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO			185.500,00	24.256,27	165.924,71	30.439,77	165.924,71	17.721,27	153.206,21	6.535,00	12.718,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	181	100	50.000,00	7.572,03	40.815,39	7.572,03	40.815,39	7.572,03	40.815,39	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	181	184	82.500,00	10.149,24	82.484,82	10.149,24	82.484,82	10.149,24	82.484,82	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	182	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	183	100	50.000,00	6.535,00	42.624,50	12.718,50	42.624,50	0,00	29.906,00	6.535,00	12.718,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	184	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	185	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			1.541.710,00	108.577,06	1.462.579,72	137.159,43	1.455.363,47	128.610,28	1.442.515,63	-20.033,22	20.064,09
512	Saneamento Básico Urbano			1.541.710,00	108.577,06	1.462.579,72	137.159,43	1.455.363,47	128.610,28	1.442.515,63	-20.033,22	20.064,09
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			1.541.710,00	108.577,06	1.462.579,72	137.159,43	1.455.363,47	128.610,28	1.442.515,63	-20.033,22	20.064,09
2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA			150.000,00	-860,45	148.639,55	13.373,34	148.639,55	574,19	135.791,71	-1.434,64	12.847,84
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	186	100	150.000,00	-860,45	148.639,55	13.373,34	148.639,55	574,19	135.791,71	-1.434,64	12.847,84



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

PÁGINA: 22 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO E USINA			1.391.710,00	109.437,51	1.313.940,17	123.786,09	1.306.723,92	128.036,09	1.306.723,92	-18.598,58	7.216,25
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	187	100	309.100,00	2.891,17	309.094,59	2.891,17	309.094,59	2.891,17	309.094,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	187	136	72.900,00	72.899,19	72.899,19	72.899,19	72.899,19	72.899,19	72.899,19	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	187	184	808.210,00	47.809,73	773.808,66	47.809,73	773.808,66	47.809,73	773.808,66	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	188	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	189	100	40.000,00	-1.784,65	21.464,27	0,00	21.464,27	4.250,00	21.464,27	-6.034,65	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	190	100	161.000,00	-12.377,93	136.673,46	186,00	129.457,21	186,00	129.457,21	-12.563,93	7.216,25
24	COMUNICAÇÕES			70.500,00	-855,81	68.144,19	11.250,07	68.144,19	6.133,36	63.027,48	-6.989,17	5.116,71
722	Telecomunicações			70.500,00	-855,81	68.144,19	11.250,07	68.144,19	6.133,36	63.027,48	-6.989,17	5.116,71
2401	TELECOMUNICAÇÕES			70.500,00	-855,81	68.144,19	11.250,07	68.144,19	6.133,36	63.027,48	-6.989,17	5.116,71
2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			70.500,00	-855,81	68.144,19	11.250,07	68.144,19	6.133,36	63.027,48	-6.989,17	5.116,71
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	191	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	192	100	70.000,00	-855,81	68.144,19	11.250,07	68.144,19	6.133,36	63.027,48	-6.989,17	5.116,71
25	ENERGIA			1.154.400,00	-60.944,51	1.062.537,02	109.267,64	848.863,65	58.096,72	797.388,09	-119.041,23	265.148,93
752	Energia Elétrica			1.154.400,00	-60.944,51	1.062.537,02	109.267,64	848.863,65	58.096,72	797.388,09	-119.041,23	265.148,93
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA			1.154.400,00	-60.944,51	1.062.537,02	109.267,64	848.863,65	58.096,72	797.388,09	-119.041,23	265.148,93
2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.154.400,00	-60.944,51	1.062.537,02	109.267,64	848.863,65	58.096,72	797.388,09	-119.041,23	265.148,93
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	193	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	194	117	699.000,00	18.423,72	666.423,72	99.176,81	666.423,72	47.721,57	614.968,48	-29.297,85	51.455,24
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	194	184	116.000,00	-59.776,99	79.461,97	10.090,83	69.461,97	10.375,15	69.441,65	-70.152,14	10.020,32
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	194	186	60.400,00	-19.591,24	40.408,76	0,00	40.408,76	0,00	40.408,76	-19.591,24	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	195	100	74.000,00	0,00	72.569,20	0,00	72.569,20	0,00	72.569,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	195	186	204.000,00	0,00	203.673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.673,37
SUBTOTAL				4.282.707,00	180.080,63	3.952.304,97	464.038,98	3.731.415,35	390.803,25	3.647.232,61	-210.722,62	305.072,36



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

PÁGINA: 24 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE												
26	URBANISMO			1.998.085,00	74.627,04	1.697.406,65	175.533,61	1.645.832,37	126.659,93	1.594.369,84	-52.032,89	103.036,81
782	Transporte Rodoviário			1.998.085,00	74.627,04	1.697.406,65	175.533,61	1.645.832,37	126.659,93	1.594.369,84	-52.032,89	103.036,81
2601	VIAS URBANAS			1.998.085,00	74.627,04	1.697.406,65	175.533,61	1.645.832,37	126.659,93	1.594.369,84	-52.032,89	103.036,81
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE			1.998.085,00	74.627,04	1.697.406,65	175.533,61	1.645.832,37	126.659,93	1.594.369,84	-52.032,89	103.036,81
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	202	100	232.600,00	31.593,01	232.375,55	31.593,01	232.375,55	31.593,01	232.375,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	202	184	676.100,00	70.203,74	675.854,99	70.203,74	675.854,99	70.203,74	675.854,99	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	203	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	204	100	277.100,00	-32.791,39	202.225,54	35.755,50	201.945,54	5.550,33	170.559,52	-38.341,72	31.666,02
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	204	184	268.500,00	-0,03	258.971,62	0,00	258.971,62	0,00	258.971,62	-0,03	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	205	100	43.500,00	3.991,41	43.203,00	6.417,57	43.203,00	5.289,37	42.074,80	-1.297,96	1.128,20
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	206	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	207	100	274.200,00	1.630,30	265.617,95	31.563,79	214.323,67	14.023,48	195.375,36	-12.393,18	70.242,59
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	207	184	17.585,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208	100	13.000,00	0,00	11.958,00	0,00	11.958,00	0,00	11.958,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208	124	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208	190	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208	192	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.998.085,00	74.627,04	1.697.406,65	175.533,61	1.645.832,37	126.659,93	1.594.369,84	-52.032,89	103.036,81



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

PÁGINA: 25 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM												
26	URBANISMO			992.444,40	-20.101,75	886.673,22	58.823,46	886.067,22	50.369,66	877.613,42	-70.471,41	9.059,80
782	Transporte Rodoviário			992.444,40	-20.101,75	886.673,22	58.823,46	886.067,22	50.369,66	877.613,42	-70.471,41	9.059,80
2603	TRANSPORTE RURAL			992.444,40	-20.101,75	886.673,22	58.823,46	886.067,22	50.369,66	877.613,42	-70.471,41	9.059,80
2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM			992.444,40	-20.101,75	886.673,22	58.823,46	886.067,22	50.369,66	877.613,42	-70.471,41	9.059,80
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	209	184	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	211	184	800.490,00	-17.434,57	767.219,95	57.593,46	767.219,95	49.139,66	758.766,15	-66.574,23	8.453,80
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	212	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	213	100	124.000,00	-2.667,18	119.453,27	1.230,00	118.847,27	1.230,00	118.847,27	-3.897,18	606,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	213	116	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	214	100	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	214	124	42.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				992.444,40	-20.101,75	886.673,22	58.823,46	886.067,22	50.369,66	877.613,42	-70.471,41	9.059,80



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

PÁGINA: 26 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO												
26	URBANISMO			5.509.843,00	-16.182,14	4.840.890,41	611.405,30	4.787.467,03	443.242,79	4.496.061,62	-459.424,93	344.828,79
784	Transporte Hidroviário			5.509.843,00	-16.182,14	4.840.890,41	611.405,30	4.787.467,03	443.242,79	4.496.061,62	-459.424,93	344.828,79
2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			5.509.843,00	-16.182,14	4.840.890,41	611.405,30	4.787.467,03	443.242,79	4.496.061,62	-459.424,93	344.828,79
2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA VERMELHA			5.508.343,00	-16.182,14	4.840.890,41	611.405,30	4.787.467,03	443.242,79	4.496.061,62	-459.424,93	344.828,79
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	215	100	326.100,00	21.628,24	326.079,97	21.628,24	326.079,97	21.628,24	326.079,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	215	136	26.243,00	23.556,13	23.556,13	23.556,13	23.556,13	23.556,13	23.556,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	215	170	260.000,00	0,00	26.266,49	0,00	26.266,49	0,00	26.266,49	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	216	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217	100	744.000,00	-26.077,24	688.255,75	34.096,37	688.255,75	108.055,68	639.783,16	-134.132,92	48.472,59
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217	170	1.176.500,00	10.188,82	1.163.080,89	144.427,94	1.163.080,89	68.071,74	1.086.724,69	-57.882,92	76.356,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	218	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	219	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	219	170	2.968.500,00	-45.478,09	2.612.536,18	387.696,62	2.559.112,80	221.516,00	2.392.536,18	-266.994,09	220.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	220	170	5.000,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	415,00	1.115,00	-415,00	0,00
1.048	AQUISIÇÃO DE BALSAS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				5.509.843,00	-16.182,14	4.840.890,41	611.405,30	4.787.467,03	443.242,79	4.496.061,62	-459.424,93	344.828,79



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

PÁGINA: 27 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: 01 - FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10	SAÚDE			3.065.700,00	79.841,31	2.929.613,48	262.534,04	2.905.899,50	198.751,16	2.781.299,64	-118.909,85	148.313,84
122	Administração Geral			2.793.700,00	67.841,31	2.688.363,48	216.534,04	2.664.649,50	175.751,16	2.563.049,64	-107.909,85	125.313,84
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS			2.792.200,00	67.841,31	2.688.363,48	216.534,04	2.664.649,50	175.751,16	2.563.049,64	-107.909,85	125.313,84
2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.986.500,00	67.841,31	1.899.363,48	216.534,04	1.875.649,50	175.751,16	1.774.049,64	-107.909,85	125.313,84
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222	102	487.500,00	62.792,05	487.115,25	60.069,57	484.392,77	60.069,57	484.392,77	2.722,48	2.722,48
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222	155	2.500,00	0,00	2.004,10	0,00	2.004,10	0,00	2.004,10	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222	159	47.500,00	0,00	47.149,25	0,00	47.149,25	0,00	47.149,25	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222	255	24.000,00	0,00	23.663,10	0,00	23.663,10	0,00	23.663,10	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	223	102	117.000,00	16.589,92	116.878,23	16.589,92	116.878,23	16.675,39	107.153,75	-85,47	9.724,48
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	223	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	223	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	224	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	224	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	224	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	225	102	48.000,00	5.223,05	38.248,92	5.223,05	38.248,92	5.223,05	38.248,92	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	225	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	225	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	226	102	574.500,00	-49.482,83	525.366,09	53.981,62	525.366,09	32.045,21	458.231,69	-81.528,04	67.134,40
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	226	155	1.000,00	0,00	502,51	0,00	502,51	0,00	502,51	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	226	159	18.900,00	0,00	13.151,79	0,00	13.151,79	0,00	13.151,79	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	227	102	105.500,00	410,55	104.683,82	6.701,02	104.683,82	6.701,02	104.683,82	-6.290,47	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	227	155	2.100,00	0,00	500,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	339,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	227	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	228	102	15.000,00	0,00	14.488,54	0,00	14.365,04	2.765,04	12.915,04	-2.765,04	1.573,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	228	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	228	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	229	102	170.000,00	123,57	166.890,36	20.923,86	162.878,36	12.036,88	153.587,38	-11.913,31	13.302,98
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	229	155	2.400,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	-2.050,00	0,00



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

PÁGINA: 28 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	229	159	61.000,00	4.450,00	60.879,48	23.260,00	44.362,48	9.620,00	30.362,48	-5.170,00	30.517,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	229	255	11.000,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	830,00	2.170,00	-830,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	230	102	294.000,00	27.735,00	293.622,04	27.735,00	293.622,04	27.735,00	293.622,04	0,00	0,00
1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA SE			805.700,00	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	231	102	18.700,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	231	153	483.500,00	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	231	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	231	253	18.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	231	255	285.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00
1002	CONSOL.DAS INSTANCIAS DE PARTICIPAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040	CONTROLE SOCIAL DO CONS.MUN. DE SAÚDE E CONFERÊNCIAS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	232	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	232	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	232	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	233	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	233	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	233	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	234	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	234	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	234	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	235	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	235	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	235	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	236	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	236	153	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	236	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	237	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	238	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			270.000,00	12.000,00	241.250,00	46.000,00	241.250,00	23.000,00	218.250,00	-11.000,00	23.000,00



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

PÁGINA: 29 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			270.000,00	12.000,00	241.250,00	46.000,00	241.250,00	23.000,00	218.250,00	-11.000,00	23.000,00
2.208	MANUTENÇÃO CONSORCIO SAUDE CISLAGO			270.000,00	12.000,00	241.250,00	46.000,00	241.250,00	23.000,00	218.250,00	-11.000,00	23.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	239	102	216.000,00	20.000,00	209.000,00	40.000,00	209.000,00	20.000,00	189.000,00	0,00	20.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	240	102	54.000,00	-8.000,00	32.250,00	6.000,00	32.250,00	3.000,00	29.250,00	-11.000,00	3.000,00
SUBTOTAL				3.065.700,00	79.841,31	2.929.613,48	262.534,04	2.905.899,50	198.751,16	2.781.299,64	-118.909,85	148.313,84



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

PÁGINA: 30 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: 02 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA												
10	SAÚDE			6.286.670,84	510.791,32	5.683.637,08	678.852,30	5.597.272,76	672.542,60	5.513.086,54	-161.751,28	170.550,54
301	Atenção Básica			6.286.670,84	510.791,32	5.683.637,08	678.852,30	5.597.272,76	672.542,60	5.513.086,54	-161.751,28	170.550,54
1003	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			6.286.670,84	510.791,32	5.683.637,08	678.852,30	5.597.272,76	672.542,60	5.513.086,54	-161.751,28	170.550,54
1.042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			186.300,00	0,00	16.347,20	0,00	16.347,20	0,00	16.347,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241	102	50.000,00	0,00	16.347,20	0,00	16.347,20	0,00	16.347,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241	123	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241	153	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241	253	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAM/MAT.PERMANENTES DA SAÚDE			535.260,00	-2.490,00	232.294,72	0,00	232.294,72	0,00	232.294,72	-2.490,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	102	20.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	123	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	153	15.000,00	-2.490,00	11.645,06	0,00	11.645,06	0,00	11.645,06	-2.490,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	155	96.500,00	0,00	63.179,20	0,00	63.179,20	0,00	63.179,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	253	28.500,00	0,00	28.010,46	0,00	28.010,46	0,00	28.010,46	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	264	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	292	21.260,00	0,00	21.260,00	0,00	21.260,00	0,00	21.260,00	0,00	0,00
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			5.565.110,84	513.281,32	5.434.995,16	678.852,30	5.348.630,84	672.542,60	5.264.444,62	-159.261,28	170.550,54
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	102	288.200,00	24.380,46	287.848,35	24.380,46	287.848,35	24.380,46	287.848,35	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	132	89.054,79	24.159,20	88.989,99	24.159,20	88.989,99	24.159,20	88.989,99	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	155	70.000,00	0,00	44.577,12	0,00	44.577,12	0,00	44.577,12	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	159	377.600,00	21.369,26	377.568,28	21.369,26	377.568,28	21.369,26	377.568,28	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	255	7.000,00	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	102	1.577.236,05	232.857,92	1.577.158,47	232.857,92	1.577.158,47	232.857,92	1.577.158,47	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	132	116.600,00	31.648,35	116.213,95	31.648,35	116.213,95	31.648,35	116.213,95	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	155	60.000,00	0,00	54.819,62	0,00	54.819,62	0,00	54.819,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	159	721.600,00	47.883,10	721.540,24	47.883,10	721.540,24	47.883,10	721.540,24	0,00	0,00



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

PÁGINA: 31 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	255	83.000,00	0,00	82.945,21	0,00	82.945,21	0,00	82.945,21	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	245	102	755.000,00	119.361,94	754.575,92	119.361,94	754.575,92	117.010,47	687.280,35	2.351,47	67.295,57
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	245	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	246	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	246	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	247	102	60.000,00	0,00	54.049,33	0,00	54.049,33	0,00	54.049,33	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	247	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	102	63.500,00	0,00	60.607,30	0,00	60.607,30	0,00	60.607,30	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	123	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	155	111.000,00	-0,41	106.304,06	3.250,00	93.262,87	3.250,00	93.262,87	-3.250,41	13.041,19
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	159	537.000,00	21.545,62	521.665,22	111.468,61	485.377,27	103.502,73	468.706,46	-81.957,11	52.958,76
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	255	122.500,00	-1.398,68	120.553,25	600,00	117.958,07	600,00	117.958,07	-1.998,68	2.595,18
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	249	102	600,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	249	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	249	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250	102	30.100,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	-2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250	159	820,00	0,00	810,91	0,00	810,91	0,00	810,91	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	102	72.000,00	-1.607,60	48.430,99	1.502,82	48.430,99	2.534,47	48.211,15	-4.142,07	219,84
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	155	6.300,00	0,00	5.049,60	4.665,60	5.049,60	4.665,60	5.049,60	-4.665,60	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	159	394.000,00	-6.917,84	364.504,34	54.501,44	330.064,34	55.477,44	330.064,34	-62.395,28	34.440,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	255	20.000,00	0,00	16.203,60	1.203,60	16.203,60	1.203,60	16.203,60	-1.203,60	0,00
SUBTOTAL				6.286.670,84	510.791,32	5.683.637,08	678.852,30	5.597.272,76	672.542,60	5.513.086,54	-161.751,28	170.550,54



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

PÁGINA: 33 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259	255	21.600,00	0,00	21.131,32	0,00	21.131,32	0,00	21.131,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260	102	40.100,00	4.753,15	16.268,08	4.753,15	16.268,08	4.516,02	13.505,75	237,13	2.762,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	261	102	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	261	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	261	159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	155	13.900,00	0,00	5.814,49	0,00	5.814,49	0,00	5.814,49	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	159	56.000,00	-16.608,62	12.105,96	549,76	12.105,96	549,76	12.105,96	-17.158,38	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	255	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	263	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	263	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	264	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	264	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	264	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	265	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	265	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	265	159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica			922.400,00	73.820,77	658.182,97	73.820,77	585.936,31	72.743,01	575.490,47	1.077,76	82.692,50
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			922.400,00	73.820,77	658.182,97	73.820,77	585.936,31	72.743,01	575.490,47	1.077,76	82.692,50
1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA VIGILÂNCIA			15.900,00	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266	102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266	153	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266	155	8.000,00	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	0,00
1.045	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE IMÓVEIS PARA VIGILÂNCIA			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	267	102	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	267	153	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	267	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			903.800,00	73.820,77	650.258,97	73.820,77	578.012,31	72.743,01	567.566,47	1.077,76	82.692,50
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	102	136.000,00	4.259,92	125.668,10	4.259,92	123.324,90	4.259,92	123.324,90	0,00	2.343,20
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	132	66.000,00	24.240,00	65.706,72	24.240,00	65.706,72	24.240,00	65.706,72	0,00	0,00



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

PÁGINA: 34 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	155	43.800,00	9.428,26	43.427,80	9.428,26	43.427,80	9.428,26	43.427,80	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	159	55.000,00	0,00	36.721,85	0,00	36.721,85	0,00	36.721,85	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	268	255	35.000,00	0,00	31.634,95	0,00	31.634,95	0,00	31.634,95	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	269	102	293.000,00	12.048,61	115.637,34	12.048,61	115.637,34	12.048,61	115.637,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	269	155	28.800,00	4.866,58	28.724,08	4.866,58	28.724,08	4.866,58	28.724,08	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	269	159	14.000,00	0,00	13.165,85	0,00	13.165,85	0,00	13.165,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	270	102	110.000,00	18.815,60	100.628,39	18.815,60	100.628,39	17.737,84	90.182,55	1.077,76	10.445,84
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	270	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	270	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	271	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	271	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	271	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	272	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	272	155	3.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	272	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	272	255	9.000,00	0,00	8.527,80	0,00	8.527,80	0,00	8.527,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	273	102	7.000,00	161,80	2.046,12	161,80	2.046,12	161,80	2.046,12	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	273	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	273	255	2.000,00	0,00	1.360,51	0,00	1.360,51	0,00	1.360,51	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	274	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	274	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	274	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	275	102	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	275	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	275	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	275	255	76.300,00	0,00	74.159,46	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	0,00	69.903,46
SUBTOTAL				1.350.980,00	52.454,29	805.663,63	98.270,62	733.416,97	97.038,63	720.208,80	-44.584,34	85.454,83



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

PÁGINA: 35 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: 04 - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
10	SAÚDE			712.000,00	42.251,31	681.961,90	111.118,11	629.263,55	66.060,91	580.408,33	-23.809,60	101.553,57
122	Administração Geral			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.214	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	276	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	277	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			702.000,00	42.251,31	681.961,90	111.118,11	629.263,55	66.060,91	580.408,33	-23.809,60	101.553,57
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			702.000,00	42.251,31	681.961,90	111.118,11	629.263,55	66.060,91	580.408,33	-23.809,60	101.553,57
1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA			3.300,00	0,00	2.808,50	0,00	2.808,50	0,00	2.808,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	278	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	278	153	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	278	155	3.100,00	0,00	2.808,50	0,00	2.808,50	0,00	2.808,50	0,00	0,00
2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			698.700,00	42.251,31	679.153,40	111.118,11	626.455,05	66.060,91	577.599,83	-23.809,60	101.553,57
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	279	102	37.500,00	1.255,84	37.231,38	1.255,84	37.231,38	1.255,84	37.231,38	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	279	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	279	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280	102	110.000,00	12.244,68	96.347,81	12.244,68	96.347,81	12.244,68	96.347,81	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	281	102	30.000,00	4.479,04	28.760,17	4.479,04	28.760,17	4.784,24	26.362,51	-305,20	2.397,66
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	281	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	281	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	283	102	152.900,00	9.923,23	152.594,74	17.226,34	135.418,12	6.942,02	124.121,54	2.981,21	28.473,20
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	283	155	216.500,00	-578,15	215.765,24	35.409,76	192.695,74	22.828,26	180.114,24	-23.406,41	35.651,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	283	159	144.300,00	14.998,67	144.032,38	40.226,73	131.580,15	17.699,25	109.052,67	-2.700,58	34.979,71



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

PÁGINA: 36 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	283	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	284	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	285	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	285	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	285	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	286	102	2.100,00	-72,00	1.765,80	275,72	1.765,80	306,62	1.713,80	-378,62	52,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	286	155	3.100,00	0,00	2.655,88	0,00	2.655,88	0,00	2.655,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	286	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				712.000,00	42.251,31	681.961,90	111.118,11	629.263,55	66.060,91	580.408,33	-23.809,60	101.553,57



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

PÁGINA: 37 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: 05 - FMS - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10	SAÚDE			8.167.700,00	310.354,38	7.455.538,55	911.863,84	7.277.346,08	626.350,66	6.801.142,72	-315.996,28	654.395,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.167.700,00	310.354,38	7.455.538,55	911.863,84	7.277.346,08	626.350,66	6.801.142,72	-315.996,28	654.395,83
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			8.167.700,00	310.354,38	7.455.538,55	911.863,84	7.277.346,08	626.350,66	6.801.142,72	-315.996,28	654.395,83
2.045	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISLAP			600.000,00	-22.559,63	573.440,37	103.685,26	573.440,37	0,00	469.755,11	-22.559,63	103.685,26
3.3.70.41.00.00	Contribuições	287	102	530.000,00	-22.271,71	506.728,29	92.566,58	506.728,29	0,00	414.161,71	-22.271,71	92.566,58
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	288	102	70.000,00	-287,92	66.712,08	11.118,68	66.712,08	0,00	55.593,40	-287,92	11.118,68
1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE			504.300,00	-1.251,42	501.516,07	0,00	501.516,07	0,00	481.650,64	-1.251,42	19.865,43
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	102	119.000,00	-1.251,42	116.616,07	0,00	116.616,07	0,00	96.750,64	-1.251,42	19.865,43
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	123	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	153	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	264	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	292	39.000,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00
2.046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			6.805.700,00	336.032,64	6.153.023,81	772.097,64	5.974.831,34	604.983,10	5.641.476,51	-268.950,46	511.547,30
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	290	102	1.069.300,00	131.514,33	1.069.232,81	131.514,33	1.069.232,81	131.514,33	1.069.232,81	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	290	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	290	159	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	290	255	84.000,00	0,00	83.915,20	0,00	83.915,20	0,00	83.915,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	291	102	899.000,00	83.606,34	693.243,04	83.606,34	693.243,04	83.606,34	693.243,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	291	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	291	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	291	255	47.000,00	0,00	44.023,41	0,00	44.023,41	0,00	44.023,41	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	292	102	419.000,00	61.130,25	401.168,52	61.130,25	401.168,52	61.792,17	369.270,39	-661,92	31.898,13
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	292	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	292	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	293	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	293	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	294	102	70.000,00	0,00	44.129,33	0,00	44.129,33	0,00	44.129,33	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 39 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	305	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	305	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	306	102	185.000,00	-2.937,10	177.423,45	33.983,21	177.423,45	17.406,88	160.847,12	-20.343,98	16.576,33
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	306	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	306	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.048	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISSUL			30.000,00	0,00	27.506,81	0,00	27.506,81	2.292,23	25.214,58	-2.292,23	2.292,23
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	307	102	30.000,00	0,00	27.506,81	0,00	27.506,81	2.292,23	25.214,58	-2.292,23	2.292,23
2.049	AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			40.000,00	1.069,89	22.628,04	2.097,73	22.628,04	1.668,45	22.198,76	-598,56	429,28
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	308	102	40.000,00	1.069,89	22.628,04	2.097,73	22.628,04	1.668,45	22.198,76	-598,56	429,28
SUBTOTAL				8.167.700,00	310.354,38	7.455.538,55	911.863,84	7.277.346,08	626.350,66	6.801.142,72	-315.996,28	654.395,83



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

PÁGINA: 41 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	321	100	20.000,00	1.720,00	19.677,96	1.720,00	19.677,96	1.720,00	19.677,96	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	322	100	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	322	129	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				213.220,00	14.091,42	159.608,86	19.661,42	159.608,86	19.661,42	159.608,86	-5.570,00	0,00



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

PÁGINA: 42 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 02 - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			653.837,00	28.478,74	431.172,88	50.135,74	431.172,88	56.935,74	431.172,88	-28.457,00	0,00
244	Assistência Comunitária			653.837,00	28.478,74	431.172,88	50.135,74	431.172,88	56.935,74	431.172,88	-28.457,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			653.837,00	28.478,74	431.172,88	50.135,74	431.172,88	56.935,74	431.172,88	-28.457,00	0,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			633.937,00	28.478,74	429.263,88	50.135,74	429.263,88	56.935,74	429.263,88	-28.457,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323	100	120.000,00	2.828,10	119.987,95	2.828,10	119.987,95	2.828,10	119.987,95	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323	129	120.900,00	0,00	120.690,74	0,00	120.690,74	0,00	120.690,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323	136	26.237,00	24.392,62	24.392,62	24.392,62	24.392,62	24.392,62	24.392,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323	184	87.300,00	12.327,02	87.209,45	12.327,02	87.209,45	12.327,02	87.209,45	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	324	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	324	129	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	325	100	12.000,00	0,00	4.976,92	0,00	4.976,92	0,00	4.976,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	326	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	326	129	25.000,00	-1.865,00	7.934,20	0,00	7.934,20	0,00	7.934,20	-1.865,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	327	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	327	129	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	328	100	58.100,00	-4.064,00	53.632,00	10.408,00	53.632,00	17.208,00	53.632,00	-21.272,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	328	129	183.500,00	-5.140,00	10.440,00	180,00	10.440,00	180,00	10.440,00	-5.320,00	0,00
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS			19.900,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	329	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	329	129	9.400,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	329	142	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				653.837,00	28.478,74	431.172,88	50.135,74	431.172,88	56.935,74	431.172,88	-28.457,00	0,00



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

PÁGINA: 43 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 03 - FUNDO MUNICIPAL SOCIAL												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			608.422,42	96.693,56	287.575,95	127.327,65	287.575,95	123.975,22	274.009,72	-27.281,66	13.566,23
122	Administração Geral			13.500,00	-1.242,00	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	-1.242,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			13.500,00	-1.242,00	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	-1.242,00	0,00
2.067	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA			13.500,00	-1.242,00	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	-1.242,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330	129	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	331	129	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	332	129	10.000,00	-1.242,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	-1.242,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	333	129	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	334	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	335	129	1.000,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
241	Assistência ao Idoso			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.215	CONTRIBUIÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DELFINÓPOLIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	336	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			584.922,42	97.935,56	286.647,95	127.327,65	286.647,95	123.975,22	273.081,72	-26.039,66	13.566,23
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			584.922,42	97.935,56	286.647,95	127.327,65	286.647,95	123.975,22	273.081,72	-26.039,66	13.566,23
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			205.000,00	95.511,56	168.206,33	115.204,65	168.206,33	111.852,22	164.339,10	-16.340,66	3.867,23
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	337	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	338	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	339	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	340	100	41.900,00	-11.809,15	23.530,62	1.683,94	23.530,62	1.431,51	22.763,39	-13.240,66	767,23
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	341	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	342	100	54.000,00	0,00	37.355,00	6.200,00	37.355,00	3.100,00	34.255,00	-3.100,00	3.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	342	129	107.500,00	107.320,71	107.320,71	107.320,71	107.320,71	107.320,71	107.320,71	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	343	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS			169.922,42	2.424,00	118.441,62	12.123,00	118.441,62	12.123,00	108.742,62	-9.699,00	9.699,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	344	100	126.000,00	2.424,00	79.182,08	12.123,00	79.182,08	12.123,00	69.483,08	-9.699,00	9.699,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	344	156	29.500,00	0,00	29.172,58	0,00	29.172,58	0,00	29.172,58	0,00	0,00



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

PÁGINA: 44 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	344	256	14.422,42	0,00	10.086,96	0,00	10.086,96	0,00	10.086,96	0,00	0,00
1.403	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	345	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	345	142	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				608.422,42	96.693,56	287.575,95	127.327,65	287.575,95	123.975,22	274.009,72	-27.281,66	13.566,23



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

PÁGINA: 45 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO MENOR												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			131.500,00	13.138,89	123.244,48	14.196,89	123.244,48	14.196,89	123.244,48	-1.058,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			131.500,00	13.138,89	123.244,48	14.196,89	123.244,48	14.196,89	123.244,48	-1.058,00	0,00
0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			131.500,00	13.138,89	123.244,48	14.196,89	123.244,48	14.196,89	123.244,48	-1.058,00	0,00
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MENOR			131.500,00	13.138,89	123.244,48	14.196,89	123.244,48	14.196,89	123.244,48	-1.058,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	346	100	104.000,00	11.429,40	103.647,26	11.429,40	103.647,26	11.429,40	103.647,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	347	100	18.500,00	2.767,49	18.290,98	2.767,49	18.290,98	2.767,49	18.290,98	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	348	100	5.000,00	-1.058,00	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	-1.058,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	349	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	350	100	1.000,00	0,00	584,24	0,00	584,24	0,00	584,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	351	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				131.500,00	13.138,89	123.244,48	14.196,89	123.244,48	14.196,89	123.244,48	-1.058,00	0,00



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

PÁGINA: 47 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	EDUCAÇÃO			4.752.023,41	972.638,26	4.028.255,82	822.540,60	3.510.024,07	824.862,16	3.458.305,71	147.776,10	569.950,11
122	Administração Geral			202.600,00	-29.064,51	83.964,24	3.791,25	83.964,24	6.428,38	83.659,55	-35.492,89	304,69
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			202.600,00	-29.064,51	83.964,24	3.791,25	83.964,24	6.428,38	83.659,55	-35.492,89	304,69
2.070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			202.600,00	-29.064,51	83.964,24	3.791,25	83.964,24	6.428,38	83.659,55	-35.492,89	304,69
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	353	101	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	354	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	355	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	356	101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	357	101	73.000,00	-27.636,10	34.220,00	3.165,17	34.220,00	4.552,30	33.915,31	-32.188,40	304,69
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	358	101	52.500,00	-1.428,41	34.419,70	626,08	34.419,70	1.876,08	34.419,70	-3.304,49	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	359	101	60.000,00	0,00	15.324,54	0,00	15.324,54	0,00	15.324,54	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental			3.448.123,41	882.569,95	2.868.233,13	673.953,13	2.402.048,35	679.001,84	2.356.945,14	203.568,11	511.287,99
1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			3.448.123,41	882.569,95	2.868.233,13	673.953,13	2.402.048,35	679.001,84	2.356.945,14	203.568,11	511.287,99
1.024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES			100.600,00	0,00	83.257,64	0,00	83.257,64	4.427,50	83.257,64	-4.427,50	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360	101	85.500,00	0,00	83.257,64	0,00	83.257,64	4.427,50	83.257,64	-4.427,50	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360	106	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360	122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	360	147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES			1.025.923,41	405.872,78	756.688,78	18.848,00	350.816,00	63.066,00	350.816,00	342.806,78	405.872,78
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	101	57.000,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	106	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	361	171	964.923,41	405.872,78	755.409,78	18.848,00	349.537,00	63.066,00	349.537,00	342.806,78	405.872,78
2.071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			878.550,00	392.155,38	840.980,90	410.678,09	828.980,90	368.338,07	785.134,46	23.817,31	55.846,44
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	362	101	428.400,00	288.669,07	428.099,34	288.669,07	428.099,34	288.669,07	428.099,34	0,00	0,00



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

PÁGINA: 50 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES IN			42.600,00	7.867,00	39.387,00	7.867,00	39.387,00	7.867,00	39.387,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	101	39.500,00	7.867,00	39.387,00	7.867,00	39.387,00	7.867,00	39.387,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	106	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.752.023,41	972.638,26	4.028.255,82	822.540,60	3.510.024,07	824.862,16	3.458.305,71	147.776,10	569.950,11



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

PÁGINA: 51 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 02 - FUNDEB												
12	EDUCAÇÃO			6.336.750,00	508.359,47	6.268.540,44	583.798,39	6.268.540,44	675.598,01	6.227.682,91	-167.238,54	40.857,53
361	Ensino Fundamental			5.463.450,00	408.444,85	5.400.944,53	483.883,77	5.400.944,53	567.998,08	5.367.793,90	-159.553,23	33.150,63
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB			5.463.450,00	408.444,85	5.400.944,53	483.883,77	5.400.944,53	567.998,08	5.367.793,90	-159.553,23	33.150,63
2.074	DOCENTES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB			4.000.600,00	433.721,31	3.999.294,86	433.721,31	3.999.294,86	481.907,62	3.966.144,23	-48.186,31	33.150,63
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	387	118	2.810.250,00	237.370,44	2.810.113,63	237.370,44	2.810.113,63	237.370,44	2.810.113,63	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	387	218	316.100,00	34.175,09	316.066,65	34.175,09	316.066,65	34.175,09	316.066,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	388	118	675.500,00	99.466,29	675.067,06	99.466,29	675.067,06	84.009,55	641.916,43	15.456,74	33.150,63
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	388	218	131.500,00	0,00	131.473,33	0,00	131.473,33	63.643,05	131.473,33	-63.643,05	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	389	118	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	390	118	67.050,00	62.709,49	66.574,19	62.709,49	66.574,19	62.709,49	66.574,19	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	391	118	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL			1.462.850,00	-25.276,46	1.401.649,67	50.162,46	1.401.649,67	86.090,46	1.401.649,67	-111.366,92	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	392	119	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	393	119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	394	119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	395	119	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	396	119	181.400,00	0,00	172.531,38	0,00	172.531,38	0,00	172.531,38	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	396	219	34.000,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	397	119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	398	119	796.800,00	-6.301,80	784.317,27	27.348,58	784.317,27	27.348,58	784.317,27	-33.650,38	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	399	119	203.500,00	0,00	203.047,64	0,00	203.047,64	0,00	203.047,64	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	399	219	14.900,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400	119	102.000,00	0,00	101.796,04	0,00	101.796,04	0,00	101.796,04	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400	219	85.000,00	-9,66	84.574,34	7.978,88	84.574,34	7.978,88	84.574,34	-7.988,54	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	401	119	40.900,00	0,00	40.548,00	0,00	40.548,00	35.928,00	40.548,00	-35.928,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	402	119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil			873.300,00	99.914,62	867.595,91	99.914,62	867.595,91	107.599,93	859.889,01	-7.685,31	7.706,90
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB			873.300,00	99.914,62	867.595,91	99.914,62	867.595,91	107.599,93	859.889,01	-7.685,31	7.706,90



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

PÁGINA: 52 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.076	DOCENTES DO MAGISTERIO INFANTIL - FUNDEB			857.800,00	99.914,62	855.095,91	99.914,62	855.095,91	107.599,93	847.389,01	-7.685,31	7.706,90
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	403	118	597.500,00	52.198,66	597.446,26	52.198,66	597.446,26	52.198,66	597.446,26	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	403	218	78.600,00	14.189,86	78.567,53	14.189,86	78.567,53	14.189,86	78.567,53	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	404	118	151.100,00	21.027,81	151.094,86	21.027,81	151.094,86	28.713,12	143.387,96	-7.685,31	7.706,90
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	404	218	15.500,00	0,00	13.449,50	0,00	13.449,50	0,00	13.449,50	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	405	118	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	406	118	14.900,00	12.498,29	14.537,76	12.498,29	14.537,76	12.498,29	14.537,76	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	407	119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL			15.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	408	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	409	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	410	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	411	119	13.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	412	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	413	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				6.336.750,00	508.359,47	6.268.540,44	583.798,39	6.268.540,44	675.598,01	6.227.682,91	-167.238,54	40.857,53



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

PÁGINA: 53 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
12	EDUCAÇÃO			1.052.100,00	-18.731,26	972.815,25	49.459,43	972.815,25	50.630,86	902.774,05	-69.362,12	70.041,20
306	Alimentação e Nutrição			656.500,00	-5.879,08	592.368,14	4.280,34	592.368,14	17.284,25	534.159,42	-23.163,33	58.208,72
1204	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			656.500,00	-5.879,08	592.368,14	4.280,34	592.368,14	17.284,25	534.159,42	-23.163,33	58.208,72
2.078	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			656.500,00	-5.879,08	592.368,14	4.280,34	592.368,14	17.284,25	534.159,42	-23.163,33	58.208,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	414	100	115.900,00	0,00	88.963,27	0,00	88.963,27	0,00	88.963,27	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	415	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	416	100	450.100,00	-431,43	447.358,53	0,00	447.358,53	4.224,45	389.149,81	-4.655,88	58.208,72
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	416	144	90.000,00	-5.447,65	56.046,34	4.280,34	56.046,34	13.059,80	56.046,34	-18.507,45	0,00
363	Ensino Profissional			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.079	APOIO A ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	417	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior			395.500,00	-12.852,18	380.447,11	45.179,09	380.447,11	33.346,61	368.614,63	-46.198,79	11.832,48
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			395.500,00	-12.852,18	380.447,11	45.179,09	380.447,11	33.346,61	368.614,63	-46.198,79	11.832,48
2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			395.500,00	-12.852,18	380.447,11	45.179,09	380.447,11	33.346,61	368.614,63	-46.198,79	11.832,48
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	418	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	419	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	420	100	12.000,00	-2.638,86	8.277,89	888,97	8.277,89	888,97	8.277,89	-3.527,83	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	421	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	422	100	382.400,00	-10.213,32	372.169,22	44.290,12	372.169,22	32.457,64	360.336,74	-42.670,96	11.832,48
SUBTOTAL				1.052.100,00	-18.731,26	972.815,25	49.459,43	972.815,25	50.630,86	902.774,05	-69.362,12	70.041,20



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 54 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 04 - FUNDO DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL												
13	CULTURA			75.500,00	12.399,99	70.804,85	25.500,40	70.804,85	16.750,40	62.054,85	-4.350,41	8.750,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			75.500,00	12.399,99	70.804,85	25.500,40	70.804,85	16.750,40	62.054,85	-4.350,41	8.750,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			75.500,00	12.399,99	70.804,85	25.500,40	70.804,85	16.750,40	62.054,85	-4.350,41	8.750,00
2.083	MANUTENÇÃO DO FUMPAC			75.500,00	12.399,99	70.804,85	25.500,40	70.804,85	16.750,40	62.054,85	-4.350,41	8.750,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	423	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	424	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	425	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	426	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427	100	71.000,00	12.399,99	70.804,85	25.500,40	70.804,85	16.750,40	62.054,85	-4.350,41	8.750,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	428	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	429	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				75.500,00	12.399,99	70.804,85	25.500,40	70.804,85	16.750,40	62.054,85	-4.350,41	8.750,00



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

PÁGINA: 55 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TUR CULT ESP												
13	CULTURA			1.500,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
392	Difusão cultural			1.500,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			1.500,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2.085	EVENTOS CULTURAIS CÍVICOS E FOLCLÓRICOS			1.500,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	430	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	431	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	432	100	500,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			214.307,00	-2.642,17	179.907,75	40.746,63	179.907,75	23.645,53	162.577,75	-26.287,70	17.330,00
695	Turismo			214.307,00	-2.642,17	179.907,75	40.746,63	179.907,75	23.645,53	162.577,75	-26.287,70	17.330,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			214.307,00	-2.642,17	179.907,75	40.746,63	179.907,75	23.645,53	162.577,75	-26.287,70	17.330,00
2.086	MANUTENÇÃO DO TURISMO			202.707,00	-4.242,17	168.307,75	38.746,63	168.307,75	21.645,53	150.977,75	-25.887,70	17.330,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	433	100	72.000,00	5.123,76	71.892,87	5.123,76	71.892,87	5.123,76	71.892,87	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	433	136	10.022,00	10.021,44	10.021,44	10.021,44	10.021,44	10.021,44	10.021,44	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	434	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	435	100	28.500,00	217,63	28.271,63	17.547,63	28.271,63	217,63	10.941,63	0,00	17.330,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	436	100	8.000,00	-255,00	6.769,05	0,00	6.769,05	0,00	6.769,05	-255,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	437	100	79.085,00	-19.350,00	47.165,70	6.053,80	47.165,70	6.282,70	47.165,70	-25.632,70	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	438	100	5.000,00	0,00	4.187,06	0,00	4.187,06	0,00	4.187,06	0,00	0,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS			11.600,00	1.600,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	-400,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	439	100	11.600,00	1.600,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	-400,00	0,00
SUBTOTAL				215.807,00	-2.642,17	179.973,75	40.746,63	179.973,75	23.645,53	162.643,75	-26.287,70	17.330,00



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

PÁGINA: 56 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE SUBUNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO												
18	GESTÃO AMBIENTAL			167.200,00	3.474,46	139.003,34	11.297,86	139.003,34	10.335,40	133.179,94	-6.860,94	5.823,40
695	Turismo			167.200,00	3.474,46	139.003,34	11.297,86	139.003,34	10.335,40	133.179,94	-6.860,94	5.823,40
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			167.200,00	3.474,46	139.003,34	11.297,86	139.003,34	10.335,40	133.179,94	-6.860,94	5.823,40
2.087	MANUTENÇÃO DO FUMDETUR			70.600,00	3.474,46	46.879,27	3.474,46	46.879,27	3.474,46	46.879,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	440	100	58.000,00	3.474,46	37.667,27	3.474,46	37.667,27	3.474,46	37.667,27	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	441	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	442	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	443	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	444	100	10.000,00	0,00	9.212,00	0,00	9.212,00	0,00	9.212,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	445	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO			96.600,00	0,00	92.124,07	7.823,40	92.124,07	6.860,94	86.300,67	-6.860,94	5.823,40
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	446	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	447	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	448	100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	449	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450	100	92.500,00	0,00	92.124,07	7.823,40	92.124,07	6.860,94	86.300,67	-6.860,94	5.823,40
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	451	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Turismo			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.405	CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA FEIRA LIVRE			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	452	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	452	124	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				242.200,00	3.474,46	139.003,34	11.297,86	139.003,34	10.335,40	133.179,94	-6.860,94	5.823,40



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

PÁGINA: 57 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CULTURA												
13	CULTURA			23.600,00	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	0,00	0,00
392	Difusão cultural			23.600,00	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	0,00	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			23.600,00	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	0,00	0,00
2.201	ATIVIDADES BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	453	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	454	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	455	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	456	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	457	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	458	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.204	BIBLIOTECA MUNICIPAL			22.100,00	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	459	100	20.000,00	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	460	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	461	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	462	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	463	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				23.600,00	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	2.169,37	16.992,04	0,00	0,00



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

PÁGINA: 58 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB TURISMO CULT ESPORTE SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE ESPORTES E EVENTOS												
27	DESPORTO E LAZER			405.200,00	7.454,55	322.884,28	12.254,55	128.719,28	13.359,55	123.919,28	-5.905,00	198.965,00
812	Desporto Comunitário			405.200,00	7.454,55	322.884,28	12.254,55	128.719,28	13.359,55	123.919,28	-5.905,00	198.965,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			138.900,00	7.454,55	128.719,28	12.254,55	128.719,28	13.359,55	123.919,28	-5.905,00	4.800,00
2.202	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL			138.900,00	7.454,55	128.719,28	12.254,55	128.719,28	13.359,55	123.919,28	-5.905,00	4.800,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	464	100	51.100,00	6.564,66	51.073,41	6.564,66	51.073,41	6.564,66	51.073,41	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	465	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	466	100	31.000,00	0,00	26.373,98	0,00	26.373,98	1.105,00	26.373,98	-1.105,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	467	100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	468	100	48.200,00	889,89	48.143,89	5.689,89	48.143,89	5.689,89	43.343,89	-4.800,00	4.800,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	469	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	470	100	3.500,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			266.300,00	0,00	194.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.165,00
1.402	REFORMA CAMPO DA PRAINHA E CONST. QUADRA ARERIA			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	471	100	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	471	124	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.406	REFORMAS CAMPOS DE FUTEBOL			199.300,00	0,00	194.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.165,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	472	100	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	472	124	195.000,00	0,00	194.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.165,00
SUBTOTAL				405.200,00	7.454,55	322.884,28	12.254,55	128.719,28	13.359,55	123.919,28	-5.905,00	198.965,00



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

PÁGINA: 59 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENT SUBUNIDADE: 01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUARIA												
20	AGRICULTURA			403.745,60	228.043,42	329.050,52	218.166,46	308.895,52	9.166,46	99.895,52	218.876,96	229.155,00
244	Assistência Comunitária			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410	CONTRIBUIÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	473	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural			403.645,60	228.043,42	329.050,52	218.166,46	308.895,52	9.166,46	99.895,52	218.876,96	229.155,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			403.645,60	228.043,42	329.050,52	218.166,46	308.895,52	9.166,46	99.895,52	218.876,96	229.155,00
2.089	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			25.900,00	2.828,10	23.835,20	2.828,10	23.835,20	2.828,10	23.835,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	474	100	25.400,00	2.828,10	23.835,20	2.828,10	23.835,20	2.828,10	23.835,20	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	475	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	476	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	477	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	478	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	479	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER			110.000,00	-3.939,68	76.060,32	6.338,36	76.060,32	6.338,36	76.060,32	-10.278,04	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	480	100	110.000,00	-3.939,68	76.060,32	6.338,36	76.060,32	6.338,36	76.060,32	-10.278,04	0,00
1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOR E ENCLADEIRA			267.745,60	229.155,00	229.155,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	229.155,00	229.155,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	481	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	481	124	267.645,60	229.155,00	229.155,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	229.155,00	229.155,00
SUBTOTAL				403.745,60	228.043,42	329.050,52	218.166,46	308.895,52	9.166,46	99.895,52	218.876,96	229.155,00



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

PÁGINA: 61 de 61

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE OBRAS												
04	ADMINISTRAÇÃO			216.000,00	215.931,81	215.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	215.931,81	215.931,81
451	Infra-Estrutura Urbana			216.000,00	215.931,81	215.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	215.931,81	215.931,81
2601	VIAS URBANAS			216.000,00	215.931,81	215.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	215.931,81	215.931,81
1.411	CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA			216.000,00	215.931,81	215.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	215.931,81	215.931,81
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	488	124	216.000,00	215.931,81	215.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	215.931,81	215.931,81
SUBTOTAL				216.000,00	215.931,81	215.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	215.931,81	215.931,81
TOTAL DAS DESPESAS				58.872.183,42	3.589.913,15	52.306.438,22	6.231.687,00	49.121.440,98	5.301.589,50	47.138.802,30	-1.711.676,35	5.167.635,92
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				58.872.183,42	3.589.913,15	52.306.438,22	6.231.687,00	49.121.440,98	5.301.589,50	47.138.802,30	-1.711.676,35	5.167.635,92

BEATRIZ SERRAT ATAIDE DE FARIA
 Contadora - CRC N° 234092/O-0

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS
 Prefeita