







Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 3 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.223	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA MATA (AMMA)			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	52	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.224	INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE BANA DE DELFIN			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	53	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				944.300,00	63.418,87	630.404,36	59.267,61	418.581,66	64.578,63	400.472,16	-1.159,76	229.932,20



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 4 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			44.200,00	3.529,23	20.640,38	2.529,23	19.640,38	2.529,23	19.640,38	1.000,00	1.000,00
122	Administração Geral			44.200,00	3.529,23	20.640,38	2.529,23	19.640,38	2.529,23	19.640,38	1.000,00	1.000,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			44.200,00	3.529,23	20.640,38	2.529,23	19.640,38	2.529,23	19.640,38	1.000,00	1.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JSM/INCRA			44.200,00	3.529,23	20.640,38	2.529,23	19.640,38	2.529,23	19.640,38	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54	1709	19.700,00	2.529,23	19.640,38	2.529,23	19.640,38	2.529,23	19.640,38	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	56	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	57	1500	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				44.200,00	3.529,23	20.640,38	2.529,23	19.640,38	2.529,23	19.640,38	1.000,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 5 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SECRETARIA												
04	ADMINISTRAÇÃO			78.200,00	4.399,20	34.089,92	4.399,20	34.089,92	4.399,20	34.089,92	0,00	0,00
122	Administração Geral			78.200,00	4.399,20	34.089,92	4.399,20	34.089,92	4.399,20	34.089,92	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			78.200,00	4.399,20	34.089,92	4.399,20	34.089,92	4.399,20	34.089,92	0,00	0,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO DE SECRETARIA			78.200,00	4.399,20	34.089,92	4.399,20	34.089,92	4.399,20	34.089,92	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60	1500	28.700,00	4.399,20	4.399,20	4.399,20	4.399,20	4.399,20	4.399,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60	1709	45.000,00	0,00	29.690,72	0,00	29.690,72	0,00	29.690,72	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	63	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	64	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				78.200,00	4.399,20	34.089,92	4.399,20	34.089,92	4.399,20	34.089,92	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 6 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			386.900,00	26.306,42	370.087,94	39.842,30	238.905,99	39.842,30	238.905,99	-13.535,88	131.181,95
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			386.900,00	26.306,42	370.087,94	39.842,30	238.905,99	39.842,30	238.905,99	-13.535,88	131.181,95
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			386.900,00	26.306,42	370.087,94	39.842,30	238.905,99	39.842,30	238.905,99	-13.535,88	131.181,95
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN			386.900,00	26.306,42	370.087,94	39.842,30	238.905,99	39.842,30	238.905,99	-13.535,88	131.181,95
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66	1500	17.900,00	17.835,80	17.835,80	17.835,80	17.835,80	17.835,80	17.835,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66	1709	155.000,00	7.670,62	144.695,57	7.670,62	144.695,57	7.670,62	144.695,57	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	68	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	69	1500	2.000,00	800,00	1.501,03	435,88	1.136,91	435,88	1.136,91	364,12	364,12
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	71	1500	204.000,00	0,00	202.939,80	13.900,00	75.237,71	13.900,00	75.237,71	-13.900,00	127.702,09
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	72	1500	3.500,00	0,00	3.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,74
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	72	1755	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				386.900,00	26.306,42	370.087,94	39.842,30	238.905,99	39.842,30	238.905,99	-13.535,88	131.181,95





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 8 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
999	Reserva de Contingência			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	96	1500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				5.533.160,00	225.791,99	3.353.361,83	444.874,26	2.438.240,43	478.268,46	2.313.520,90	-252.476,47	1.039.840,93





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 9 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE PESSOAL</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			1.019.800,00	16.007,61	728.399,25	64.633,06	439.765,37	64.633,06	439.765,37	-48.625,45	288.633,88
122	Administração Geral			234.800,00	16.007,61	128.399,25	16.007,61	128.399,25	16.007,61	128.399,25	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			234.800,00	16.007,61	128.399,25	16.007,61	128.399,25	16.007,61	128.399,25	0,00	0,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL			234.800,00	16.007,61	128.399,25	16.007,61	128.399,25	16.007,61	128.399,25	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97	1500	90.000,00	15.419,41	15.419,41	15.419,41	15.419,41	15.419,41	15.419,41	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97	1709	125.000,00	588,20	112.979,84	588,20	112.979,84	588,20	112.979,84	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	98	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	99	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	101	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	102	1500	8.800,00	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	103	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			785.000,00	0,00	600.000,00	48.625,45	311.366,12	48.625,45	311.366,12	-48.625,45	288.633,88
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			785.000,00	0,00	600.000,00	48.625,45	311.366,12	48.625,45	311.366,12	-48.625,45	288.633,88
2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			785.000,00	0,00	600.000,00	48.625,45	311.366,12	48.625,45	311.366,12	-48.625,45	288.633,88
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	104	1500	785.000,00	0,00	600.000,00	48.625,45	311.366,12	48.625,45	311.366,12	-48.625,45	288.633,88
<b>SUBTOTAL</b>				1.019.800,00	16.007,61	728.399,25	64.633,06	439.765,37	64.633,06	439.765,37	-48.625,45	288.633,88



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 10 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES												
04	ADMINISTRAÇÃO			211.300,00	11.930,51	120.041,60	14.874,45	115.328,80	20.951,05	112.853,80	-9.020,54	7.187,80
122	Administração Geral			211.300,00	11.930,51	120.041,60	14.874,45	115.328,80	20.951,05	112.853,80	-9.020,54	7.187,80
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			211.300,00	11.930,51	120.041,60	14.874,45	115.328,80	20.951,05	112.853,80	-9.020,54	7.187,80
2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES			211.300,00	11.930,51	120.041,60	14.874,45	115.328,80	20.951,05	112.853,80	-9.020,54	7.187,80
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105	1500	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105	1709	90.300,00	11.930,51	90.055,20	11.971,45	90.055,20	11.971,45	90.055,20	-40,94	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	106	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107	1500	35.000,00	0,00	29.986,40	2.903,00	25.273,60	8.979,60	22.798,60	-8.979,60	7.187,80
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	108	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	109	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				211.300,00	11.930,51	120.041,60	14.874,45	115.328,80	20.951,05	112.853,80	-9.020,54	7.187,80



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 11 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - CONTROLE INTERNO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			94.000,00	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	0,00	0,00
121	Planejamento e Orçamento			94.000,00	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	0,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			94.000,00	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	0,00	0,00
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			94.000,00	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110	1500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110	1709	60.000,00	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	111	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	112	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	114	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	115	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				94.000,00	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	2.304,64	38.737,59	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 12 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			363.200,00	52.512,93	178.281,76	15.157,74	131.256,90	15.157,74	131.256,90	37.355,19	47.024,86
123	Administração Financeira			363.200,00	52.512,93	178.281,76	15.157,74	131.256,90	15.157,74	131.256,90	37.355,19	47.024,86
0403	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			363.200,00	52.512,93	178.281,76	15.157,74	131.256,90	15.157,74	131.256,90	37.355,19	47.024,86
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ			363.200,00	52.512,93	178.281,76	15.157,74	131.256,90	15.157,74	131.256,90	37.355,19	47.024,86
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	116	1500	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	116	1709	41.200,00	5.488,07	41.160,52	5.488,07	41.160,52	5.488,07	41.160,52	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	117	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	118	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	119	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	1500	113.000,00	47.024,86	95.895,88	9.669,67	48.871,02	9.669,67	48.871,02	37.355,19	47.024,86
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	121	1500	150.000,00	0,00	41.225,36	0,00	41.225,36	0,00	41.225,36	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				363.200,00	52.512,93	178.281,76	15.157,74	131.256,90	15.157,74	131.256,90	37.355,19	47.024,86



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 13 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE RECEITAS												
04	ADMINISTRAÇÃO			358.000,00	10.687,30	302.820,50	10.687,30	302.820,50	10.687,30	302.820,50	0,00	0,00
123	Administração Financeira			358.000,00	10.687,30	302.820,50	10.687,30	302.820,50	10.687,30	302.820,50	0,00	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			358.000,00	10.687,30	302.820,50	10.687,30	302.820,50	10.687,30	302.820,50	0,00	0,00
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RECEITAS			358.000,00	10.687,30	302.820,50	10.687,30	302.820,50	10.687,30	302.820,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	123	1500	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	123	1709	100.000,00	10.687,30	83.215,51	10.687,30	83.215,51	10.687,30	83.215,51	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	125	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	126	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	127	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	128	1500	220.000,00	0,00	219.604,99	0,00	219.604,99	0,00	219.604,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				358.000,00	10.687,30	302.820,50	10.687,30	302.820,50	10.687,30	302.820,50	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 14 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA												
04	ADMINISTRAÇÃO			275.950,00	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	0,00	0,00
123	Administração Financeira			275.950,00	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	0,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			275.950,00	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	0,00	0,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TES			275.950,00	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130	1500	52.450,00	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	130	1709	212.000,00	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	132	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	133	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	134	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	135	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	136	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				275.950,00	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	20.864,08	158.426,14	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 15 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE MATERIAL OU COMPRAS</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			318.000,00	11.962,78	184.944,29	19.898,78	136.298,59	19.898,78	136.298,59	-7.936,00	48.645,70
122	Administração Geral			318.000,00	11.962,78	184.944,29	19.898,78	136.298,59	19.898,78	136.298,59	-7.936,00	48.645,70
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			318.000,00	11.962,78	184.944,29	19.898,78	136.298,59	19.898,78	136.298,59	-7.936,00	48.645,70
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MATERIAL OU COMP			318.000,00	11.962,78	184.944,29	19.898,78	136.298,59	19.898,78	136.298,59	-7.936,00	48.645,70
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	137	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	137	1709	186.000,00	11.962,78	86.893,81	11.962,78	86.893,81	11.962,78	86.893,81	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	138	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	139	1500	5.000,00	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	140	1500	1.000,00	0,00	69,78	0,00	69,78	0,00	69,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	141	1500	100.000,00	0,00	95.232,00	7.936,00	47.616,00	7.936,00	47.616,00	-7.936,00	47.616,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142	1500	5.000,00	0,00	2.748,70	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.029,70
<b>SUBTOTAL</b>				318.000,00	11.962,78	184.944,29	19.898,78	136.298,59	19.898,78	136.298,59	-7.936,00	48.645,70



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 16 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO</b> <b>SUBUNIDADE: 05 - DIVISÃO DE CADASTRAMENTO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			169.500,00	12.410,80	69.063,98	12.410,80	69.063,98	12.410,80	69.063,98	0,00	0,00
123	Administração Financeira			169.500,00	12.410,80	69.063,98	12.410,80	69.063,98	12.410,80	69.063,98	0,00	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			169.500,00	12.410,80	69.063,98	12.410,80	69.063,98	12.410,80	69.063,98	0,00	0,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CADASTRO			169.500,00	12.410,80	69.063,98	12.410,80	69.063,98	12.410,80	69.063,98	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	143	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	143	1709	142.000,00	12.410,80	67.819,68	12.410,80	67.819,68	12.410,80	67.819,68	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	145	1500	2.000,00	0,00	652,50	0,00	652,50	0,00	652,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	146	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	147	1500	1.000,00	0,00	591,80	0,00	591,80	0,00	591,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	148	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	148	1755	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				169.500,00	12.410,80	69.063,98	12.410,80	69.063,98	12.410,80	69.063,98	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 17 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			846.000,00	74.478,09	485.610,77	75.024,03	485.610,77	59.369,03	469.955,77	15.109,06	15.655,00
122	Administração Geral			846.000,00	74.478,09	485.610,77	75.024,03	485.610,77	59.369,03	469.955,77	15.109,06	15.655,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			846.000,00	74.478,09	485.610,77	75.024,03	485.610,77	59.369,03	469.955,77	15.109,06	15.655,00
2.027	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTL			92.500,00	9.488,07	50.127,17	9.488,07	50.127,17	5.488,07	46.127,17	4.000,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	149	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	149	1709	70.000,00	5.488,07	42.989,88	5.488,07	42.989,88	5.488,07	42.989,88	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	151	1500	10.000,00	4.000,00	6.250,00	4.000,00	6.250,00	0,00	2.250,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	152	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	153	1500	1.000,00	0,00	887,29	0,00	887,29	0,00	887,29	0,00	0,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS E INFRAESTF			753.500,00	64.990,02	435.483,60	65.535,96	435.483,60	53.880,96	423.828,60	11.109,06	11.655,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	154	1500	105.000,00	49.875,14	49.875,14	49.875,14	49.875,14	49.875,14	49.875,14	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	154	1709	525.000,00	3.459,88	350.967,21	4.005,82	350.967,21	4.005,82	350.967,21	-545,94	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	155	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	156	1500	45.000,00	11.655,00	34.641,25	11.655,00	34.641,25	0,00	22.986,25	11.655,00	11.655,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	157	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	158	1500	60.000,00	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	159	1500	16.000,00	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	159	1755	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>846.000,00</b>	<b>74.478,09</b>	<b>485.610,77</b>	<b>75.024,03</b>	<b>485.610,77</b>	<b>59.369,03</b>	<b>469.955,77</b>	<b>15.109,06</b>	<b>15.655,00</b>



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 18 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE OBRAS</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500,00	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	160	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	VIAS URBANAS			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.411	CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	161	1500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
452	Serviços Urbanos			20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1501	PLANEJAMENTO URBANO			20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.002	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	162	1500	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	162	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	163	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.004	REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	164	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			10.000,00	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	165	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			76.500,00	48.717,00	48.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.717,00	48.717,00
512	Saneamento Básico Urbano			76.500,00	48.717,00	48.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.717,00	48.717,00
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			76.500,00	48.717,00	48.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.717,00	48.717,00
1.008	OBRAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO E REDES PLUVIAIS CONVENIOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	166	1700	20.000,00	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			56.500,00	48.717,00	48.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.717,00	48.717,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	167	1500	50.000,00	48.717,00	48.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.717,00	48.717,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	167	1501	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			205.600,00	11.960,00	101.779,60	11.960,00	101.779,60	0,00	89.819,60	11.960,00	11.960,00
606	Extensão Rural			205.600,00	11.960,00	101.779,60	11.960,00	101.779,60	0,00	89.819,60	11.960,00	11.960,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 20 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	177	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	177	1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	REFORMA DO POLIESPORTIVO			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	178	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	178	1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS			4.000,00	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	179	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	179	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	180	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	180	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.070.100,00	192.255,18	388.765,78	25.935,00	212.950,60	10.975,00	197.990,60	181.280,18	190.775,18





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 22 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b>												
26	URBANISMO			3.426.322,70	436.946,85	1.024.722,58	360.501,32	810.261,34	129.382,46	505.160,84	307.564,39	519.561,74
782	Transporte Rodoviário			3.426.322,70	436.946,85	1.024.722,58	360.501,32	810.261,34	129.382,46	505.160,84	307.564,39	519.561,74
2601	VIAS URBANAS			3.426.322,70	436.946,85	1.024.722,58	360.501,32	810.261,34	129.382,46	505.160,84	307.564,39	519.561,74
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇ			3.426.322,70	436.946,85	1.024.722,58	360.501,32	810.261,34	129.382,46	505.160,84	307.564,39	519.561,74
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	187	1500	220.000,00	26.129,11	27.173,73	26.129,11	27.173,73	26.129,11	27.173,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	187	1709	705.900,00	1.320,44	206.697,49	1.552,00	206.697,49	1.552,00	206.697,49	-231,56	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	188	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	189	1500	190.000,00	87.736,23	154.670,37	14.199,76	62.549,85	17.117,71	53.328,12	70.618,52	101.342,25
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	189	1709	259.100,00	0,00	156.450,65	6.731,57	94.637,39	62.193,76	89.017,31	-62.193,76	67.433,34
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	190	1500	50.000,00	9.934,07	45.079,89	7.164,49	35.219,65	7.164,49	35.219,65	2.769,58	9.860,24
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	191	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	192	1500	220.000,00	22.028,00	143.953,45	14.925,39	93.286,23	15.225,39	92.826,54	6.802,61	51.126,91
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	192	1709	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	193	1500	58.000,00	3.416,23	4.314,23	3.416,23	4.314,23	0,00	898,00	3.416,23	3.416,23
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193	1501	1.234.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193	1754	100.000,00	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	193	1755	35.000,00	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	193	2701	341.622,70	286.382,77	286.382,77	286.382,77	286.382,77	0,00	0,00	286.382,77	286.382,77
<b>SUBTOTAL</b>				3.426.322,70	436.946,85	1.024.722,58	360.501,32	810.261,34	129.382,46	505.160,84	307.564,39	519.561,74



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 23 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM</b>												
26	URBANISMO			2.512.071,60	576.302,98	1.356.354,95	111.765,69	783.423,35	101.262,07	735.074,83	475.040,91	621.280,12
782	Transporte Rodoviário			2.512.071,60	576.302,98	1.356.354,95	111.765,69	783.423,35	101.262,07	735.074,83	475.040,91	621.280,12
2603	TRANSPORTE RURAL			2.512.071,60	576.302,98	1.356.354,95	111.765,69	783.423,35	101.262,07	735.074,83	475.040,91	621.280,12
2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM			2.512.071,60	576.302,98	1.356.354,95	111.765,69	783.423,35	101.262,07	735.074,83	475.040,91	621.280,12
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	194	1709	310.600,00	42.693,40	309.313,14	42.486,53	308.593,48	42.486,53	308.593,48	206,87	719,66
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	195	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	196	1709	600.000,00	18.539,58	527.346,31	69.279,16	470.204,37	58.775,54	421.855,85	-40.235,96	105.490,46
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	197	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	198	1500	60.000,00	9.070,00	13.695,50	0,00	4.625,50	0,00	4.625,50	9.070,00	9.070,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	198	1709	35.500,00	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	198	1750	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	199	1500	38.000,00	10.028,40	10.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,40	10.028,40
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	199	1700	960.000,00	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	199	2701	495.971,60	495.971,60	495.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	495.971,60	495.971,60
<b>SUBTOTAL</b>				2.512.071,60	576.302,98	1.356.354,95	111.765,69	783.423,35	101.262,07	735.074,83	475.040,91	621.280,12



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 24 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO</b>												
26	URBANISMO			4.979.600,00	476.856,77	3.442.838,80	406.865,27	2.586.385,92	400.552,42	2.518.417,12	76.304,35	924.421,68
784	Transporte Hidroviário			4.979.600,00	476.856,77	3.442.838,80	406.865,27	2.586.385,92	400.552,42	2.518.417,12	76.304,35	924.421,68
2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			4.979.600,00	476.856,77	3.442.838,80	406.865,27	2.586.385,92	400.552,42	2.518.417,12	76.304,35	924.421,68
2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA VERMELHA			4.978.100,00	476.856,77	3.442.838,80	406.865,27	2.586.385,92	400.552,42	2.518.417,12	76.304,35	924.421,68
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200	1500	200.000,00	31.349,61	131.711,89	31.547,06	131.711,89	31.547,06	131.711,89	-197,45	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200	1501	92.700,00	0,00	89.887,57	0,00	89.887,57	0,00	89.887,57	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200	1709	51.800,00	0,00	6.499,69	42,36	6.499,69	42,36	6.499,69	-42,36	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	201	1501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	202	1500	150.000,00	79.597,16	148.797,16	39.325,84	39.325,84	39.308,68	39.308,68	40.288,48	109.488,48
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	202	1501	2.494.600,00	144.700,00	1.278.838,48	112.515,35	976.604,88	109.119,66	911.553,24	35.580,34	367.285,24
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	203	1501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	204	1500	1.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	204	1501	1.980.000,00	220.950,00	1.780.896,01	220.274,66	1.338.298,05	220.274,66	1.338.298,05	675,34	442.597,96
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	205	1501	6.000,00	0,00	5.948,00	2.900,00	3.798,00	0,00	898,00	0,00	5.050,00
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	206	1501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	206	1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				4.979.600,00	476.856,77	3.442.838,80	406.865,27	2.586.385,92	400.552,42	2.518.417,12	76.304,35	924.421,68







**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 26 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	218	1621	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	219	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	219	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	219	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	221	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	221	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	221	1621	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	222	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	222	1601	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	222	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos			126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS			126.500,00	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			126.500,00	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	223	1600	17.000,00	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	223	1621	58.500,00	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	224	1500	20.000,00	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	224	1621	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			340.500,00	0,00	280.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	211.000,00
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			340.500,00	0,00	280.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	211.000,00
2.208	MANUTENÇÃO CONSORCIO SAUDE CISLAGO			340.500,00	0,00	280.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	211.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	225	1500	295.500,00	0,00	240.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	226	1500	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				3.135.890,00	233.006,89	2.020.345,27	200.873,73	1.594.865,47	226.856,37	1.557.242,60	6.150,52	463.102,67





Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 28 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	235	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	236	1500	33.100,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00	18.000,00	-3.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	236	1600	1.100,00	0,00	999,02	0,00	999,02	0,00	999,02	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	236	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	237	1500	100.000,00	599,40	9.137,70	643,54	4.052,76	643,54	4.052,76	-44,14	5.084,94
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	237	1600	518.000,00	54.953,30	492.972,81	19.937,63	174.286,20	19.937,63	174.286,20	35.015,67	318.686,61
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	237	1621	25.000,00	-250,24	5.786,96	0,00	4.826,96	0,00	4.826,96	-250,24	960,00
<b>SUBTOTAL</b>				7.635.450,00	531.407,94	3.822.241,75	424.933,57	3.325.170,58	430.287,22	3.214.122,18	101.120,72	608.119,57







Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 31 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	258	1600	5.000,00	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	258	1621	80.000,00	0,00	29.315,04	1.238,61	21.750,04	14.342,70	21.216,03	-14.342,70	8.099,01
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	259	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	259	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	259	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	260	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	260	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	260	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	261	1500	10.000,00	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	261	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	261	1621	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				2.492.470,00	59.004,86	493.742,69	60.751,32	446.164,59	76.026,56	434.092,17	-17.021,70	59.650,52







Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 33 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	272	1621	12.500,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				693.700,00	21.132,16	337.350,06	40.041,63	308.187,84	48.286,17	298.275,96	-27.154,01	39.074,10





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 35 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	283	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	283	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	284	1500	1.200.000,00	24.480,00	756.818,42	34.939,65	320.334,97	28.389,45	308.574,77	-3.909,45	448.243,65
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	284	1600	746.000,00	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	284	1621	10.000,00	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	285	1500	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE MENTAL			242.700,00	0,00	42.014,16	0,00	17.916,31	0,00	17.916,31	0,00	24.097,85
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	286	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	286	1600	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	286	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	287	1500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	287	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	287	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	288	1500	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	288	1600	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	288	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	289	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	289	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291	1621	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	1500	130.000,00	0,00	42.014,16	0,00	17.916,31	0,00	17.916,31	0,00	24.097,85
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	1600	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	1621	100,00	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			50.000,00	0,00	39.705,20	0,00	39.705,20	3.308,77	23.161,39	-3.308,77	16.543,81
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	293	1500	50.000,00	0,00	39.705,20	0,00	39.705,20	3.308,77	23.161,39	-3.308,77	16.543,81
2.049	AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			70.000,00	1.930,39	15.512,14	1.769,75	15.351,50	1.769,75	15.351,50	160,64	160,64
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	294	1500	70.000,00	1.930,39	15.512,14	1.769,75	15.351,50	1.769,75	15.351,50	160,64	160,64
1.503	CONSTRUÇÃO RAPS			450.000,00	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	295	1500	300.000,00	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	295	1600	100.000,00	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	295	1621	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				9.691.010,00	562.159,60	5.461.653,99	647.017,40	4.259.843,26	606.802,27	4.121.185,57	-44.642,67	1.340.468,42



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 36 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRET. MUN.DE POLIT.DE ASSIST SOCIAL</b>												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			334.300,00	36.262,30	200.601,87	30.265,62	193.838,51	29.394,30	192.967,19	6.868,00	7.634,68
122	Administração Geral			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	296	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	296	1660	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	297	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	298	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	299	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.409	CONTRIBUIÇÃO À CASA DA CRIANÇA			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	301	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			326.000,00	36.262,30	200.601,87	30.265,62	193.838,51	29.394,30	192.967,19	6.868,00	7.634,68
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			326.000,00	36.262,30	200.601,87	30.265,62	193.838,51	29.394,30	192.967,19	6.868,00	7.634,68
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			326.000,00	36.262,30	200.601,87	30.265,62	193.838,51	29.394,30	192.967,19	6.868,00	7.634,68
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	302	1500	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	302	1709	140.000,00	11.398,41	84.824,07	11.398,41	84.824,07	11.398,41	84.824,07	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	303	1500	93.900,00	14.495,89	76.244,26	14.495,89	75.477,58	14.495,89	75.477,58	0,00	766,68
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	303	1660	100,00	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	304	1500	10.000,00	0,00	9.756,58	0,00	9.756,58	0,00	9.756,58	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	305	1500	7.000,00	6.868,00	6.868,00	871,32	871,32	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	305	1660	2.000,00	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	306	1500	1.000,00	0,00	532,91	0,00	532,91	0,00	532,91	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	307	1500	1.000,00	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	307	1660	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	308	1500	30.000,00	3.500,00	22.225,00	3.500,00	22.225,00	3.500,00	22.225,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	309	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	309	1660	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>334.300,00</b>	<b>36.262,30</b>	<b>200.601,87</b>	<b>30.265,62</b>	<b>193.838,51</b>	<b>29.394,30</b>	<b>192.967,19</b>	<b>6.868,00</b>	<b>7.634,68</b>



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 37 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			645.600,00	17.454,81	173.346,73	17.334,81	170.153,34	17.932,41	170.103,34	-477,60	3.243,39
244	Assistência Comunitária			645.600,00	17.454,81	173.346,73	17.334,81	170.153,34	17.932,41	170.103,34	-477,60	3.243,39
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			645.600,00	17.454,81	173.346,73	17.334,81	170.153,34	17.932,41	170.103,34	-477,60	3.243,39
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			593.600,00	17.454,81	135.866,03	17.334,81	132.672,64	17.932,41	132.622,64	-477,60	3.243,39
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310	1500	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310	1660	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310	1709	119.500,00	17.284,81	119.444,84	17.284,81	119.444,84	17.284,81	119.444,84	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	311	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	311	1660	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	312	1500	12.300,00	0,00	12.205,20	0,00	12.205,20	0,00	12.205,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	313	1500	500,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	313	1660	220.000,00	0,00	4.045,99	50,00	1.022,60	647,60	972,60	-647,60	3.073,39
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	314	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	314	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	315	1500	53.000,00	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	315	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS			52.000,00	0,00	37.480,70	0,00	37.480,70	0,00	37.480,70	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	316	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	316	1660	1.500,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	316	1661	50.000,00	0,00	36.235,70	0,00	36.235,70	0,00	36.235,70	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>645.600,00</b>	<b>17.454,81</b>	<b>173.346,73</b>	<b>17.334,81</b>	<b>170.153,34</b>	<b>17.932,41</b>	<b>170.103,34</b>	<b>-477,60</b>	<b>3.243,39</b>



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 38 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - FUNDO MUNICIPAL SOCIAL</b>												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			413.800,00	3.506,24	107.907,97	5.012,59	93.166,22	17.108,11	92.931,67	-13.601,87	14.976,30
122	Administração Geral			158.000,00	2.094,24	23.739,97	2.829,24	20.839,97	2.804,24	20.605,42	-710,00	3.134,55
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			158.000,00	2.094,24	23.739,97	2.829,24	20.839,97	2.804,24	20.605,42	-710,00	3.134,55
2.067	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA			158.000,00	2.094,24	23.739,97	2.829,24	20.839,97	2.804,24	20.605,42	-710,00	3.134,55
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	317	1500	30.000,00	1.960,65	15.244,21	1.960,65	15.244,21	1.960,65	15.244,21	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	317	1660	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	318	1500	13.000,00	209,55	1.503,72	209,55	1.503,72	209,55	1.294,17	0,00	209,55
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	319	1660	2.000,00	0,00	1.500,00	25,00	100,00	0,00	75,00	0,00	1.425,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	320	1660	500,00	-75,96	244,04	244,04	244,04	244,04	244,04	-320,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	321	1660	1.000,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	-390,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	322	1660	100.000,00	0,00	4.858,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	1.500,00
241	Assistência ao Idoso			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			80.000,00	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			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	323	1500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			175.800,00	1.412,00	84.168,00	2.183,35	72.326,25	14.303,87	72.326,25	-12.891,87	11.841,75
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			175.800,00	1.412,00	84.168,00	2.183,35	72.326,25	14.303,87	72.326,25	-12.891,87	11.841,75
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.600,00	0,00	11.822,00	771,35	11.590,25	1.281,87	11.590,25	-1.281,87	231,75
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	324	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	325	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	326	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	327	1500	12.000,00	0,00	11.822,00	771,35	11.590,25	1.281,87	11.590,25	-1.281,87	231,75
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	328	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	329	1500	35.000,00	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	329	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	330	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS			125.000,00	1.412,00	72.346,00	1.412,00	60.736,00	13.022,00	60.736,00	-11.610,00	11.610,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	331	1500	100.000,00	1.412,00	50.526,00	1.412,00	38.916,00	13.022,00	38.916,00	-11.610,00	11.610,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	331	1661	25.000,00	0,00	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00	0,00
1.403	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	332	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	332	1665	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>413.800,00</b>	<b>3.506,24</b>	<b>107.907,97</b>	<b>5.012,59</b>	<b>93.166,22</b>	<b>17.108,11</b>	<b>92.931,67</b>	<b>-13.601,87</b>	<b>14.976,30</b>



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 39 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			222.000,00	19.277,42	127.293,54	19.327,42	125.943,54	19.691,97	122.544,93	-414,55	4.748,61
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			222.000,00	19.277,42	127.293,54	19.327,42	125.943,54	19.691,97	122.544,93	-414,55	4.748,61
0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			222.000,00	19.277,42	127.293,54	19.327,42	125.943,54	19.691,97	122.544,93	-414,55	4.748,61
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			222.000,00	19.277,42	127.293,54	19.327,42	125.943,54	19.691,97	122.544,93	-414,55	4.748,61
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	333	1500	165.000,00	15.928,81	108.046,34	15.928,81	108.046,34	15.928,81	108.046,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	334	1500	50.000,00	3.348,61	16.708,49	3.348,61	16.708,49	3.663,16	13.359,88	-314,55	3.348,61
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	335	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	650,00	100,00	600,00	-100,00	1.400,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	336	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	337	1500	1.000,00	0,00	538,71	0,00	538,71	0,00	538,71	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	338	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				222.000,00	19.277,42	127.293,54	19.327,42	125.943,54	19.691,97	122.544,93	-414,55	4.748,61











**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 43 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	365	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	366	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	367	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368	1500	24.850,00	0,00	19.258,12	4.499,07	8.338,07	3.055,00	6.894,00	-3.055,00	12.364,12
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368	1550	24.850,00	0,00	17.338,62	1.984,60	15.728,72	1.523,65	14.893,57	-1.523,65	2.445,05
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368	1551	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368	1569	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	368	1576	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	369	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	370	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	371	1500	1.443.000,00	0,00	1.425.895,96	112.907,58	858.618,06	120.492,58	820.693,06	-120.492,58	605.202,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	371	1550	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	371	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	372	1500	2.000,00	0,00	1.997,80	998,90	998,90	0,00	0,00	0,00	1.997,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	372	1550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	372	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	372	1576	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES IN			135.000,00	0,00	90.586,04	0,00	73.477,61	0,00	73.477,61	0,00	17.108,43
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373	1500	131.900,00	0,00	90.586,04	0,00	73.477,61	0,00	73.477,61	0,00	17.108,43
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373	1550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373	1570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373	1576	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.219	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL GEANDERSON MIRANDA			36.000,00	0,00	29.261,69	2.625,62	17.977,09	2.625,62	17.977,09	-2.625,62	11.284,60
3.3.90.41.00.00	Contribuições	374	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	375	1500	35.000,00	0,00	29.261,69	2.625,62	17.977,09	2.625,62	17.977,09	-2.625,62	11.284,60
2.220	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL RODRIGO MEDEIROS			51.000,00	0,00	42.282,03	4.076,00	27.907,51	4.076,00	27.907,51	-4.076,00	14.374,52
3.3.90.41.00.00	Contribuições	376	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	377	1500	50.000,00	0,00	42.282,03	4.076,00	27.907,51	4.076,00	27.907,51	-4.076,00	14.374,52
2.226	INCENTIVO AOMCENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ			150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	378	1500	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	378	1710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				5.366.600,00	217.232,36	3.401.458,46	612.801,25	2.528.026,73	621.829,88	2.448.536,46	-404.597,52	952.922,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 45 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
	Material de Consumo	403	1540	17.000,00	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	404	1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	405	1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				7.700.600,00	290.068,94	3.526.030,59	424.948,53	3.489.158,88	429.306,45	3.409.232,25	-139.237,51	116.798,34



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 46 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</b>												
12	EDUCAÇÃO			1.302.300,00	8.664,10	694.895,41	15.490,12	608.850,25	57.335,46	608.850,25	-48.671,36	86.045,16
306	Alimentação e Nutrição			900.000,00	51.135,73	466.566,56	0,00	415.430,83	41.845,34	415.430,83	9.290,39	51.135,73
1204	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			900.000,00	51.135,73	466.566,56	0,00	415.430,83	41.845,34	415.430,83	9.290,39	51.135,73
2.078	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			900.000,00	51.135,73	466.566,56	0,00	415.430,83	41.845,34	415.430,83	9.290,39	51.135,73
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	406	1500	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	406	1709	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	407	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	408	1500	700.000,00	51.135,73	367.066,99	0,00	315.931,26	30.657,73	315.931,26	20.478,00	51.135,73
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	408	1552	100.000,00	0,00	99.499,57	0,00	99.499,57	11.187,61	99.499,57	-11.187,61	0,00
363	Ensino Profissional			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.079	APOIO A ESTUDANTES DE NIVEL TÉCNICO			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	409	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior			402.200,00	-42.471,63	228.328,85	15.490,12	193.419,42	15.490,12	193.419,42	-57.961,75	34.909,43
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			402.200,00	-42.471,63	228.328,85	15.490,12	193.419,42	15.490,12	193.419,42	-57.961,75	34.909,43
2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			402.200,00	-42.471,63	228.328,85	15.490,12	193.419,42	15.490,12	193.419,42	-57.961,75	34.909,43
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	410	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	411	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	412	1500	11.000,00	816,67	3.816,67	816,67	3.816,67	816,67	3.816,67	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	413	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	414	1500	390.000,00	-43.288,30	224.512,18	14.673,45	189.602,75	14.673,45	189.602,75	-57.961,75	34.909,43
<b>SUBTOTAL</b>				1.302.300,00	8.664,10	694.895,41	15.490,12	608.850,25	57.335,46	608.850,25	-48.671,36	86.045,16



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 47 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS												
UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB, SAN. BÁSICO E SER URB												
SUBUNIDADE: 01 - DIVISÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS												
15	URBANISMO			1.901.200,00	177.556,26	1.365.633,71	172.946,33	1.293.104,94	163.504,04	1.280.111,42	14.052,22	85.522,29
452	Serviços Urbanos			1.901.200,00	177.556,26	1.365.633,71	172.946,33	1.293.104,94	163.504,04	1.280.111,42	14.052,22	85.522,29
1501	PLANEJAMENTO URBANO			1.901.200,00	177.556,26	1.365.633,71	172.946,33	1.293.104,94	163.504,04	1.280.111,42	14.052,22	85.522,29
2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE URBANISMO			1.729.200,00	162.156,79	1.250.735,67	157.337,90	1.178.206,90	147.895,61	1.165.213,38	14.261,18	85.522,29
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	415	1500	220.000,00	134.347,11	135.197,08	134.347,11	135.197,08	134.347,11	135.197,08	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	415	1709	1.000.000,00	6.789,61	929.372,13	8.824,17	929.372,13	8.824,17	929.372,13	-2.034,56	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	416	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	417	1500	200.000,00	20.869,02	158.222,12	14.015,57	90.693,35	4.573,28	77.699,83	16.295,74	80.522,29
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	417	1501	30.000,00	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	418	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	419	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	420	1500	15.500,00	151,05	15.080,38	151,05	10.080,38	151,05	10.080,38	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	420	1720	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	421	1500	249.900,00	0,00	12.863,96	0,00	12.863,96	0,00	12.863,96	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	421	1700	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	421	1755	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO			172.000,00	15.399,47	114.898,04	15.608,43	114.898,04	15.608,43	114.898,04	-208,96	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	422	1500	20.000,00	12.987,45	12.987,45	12.987,45	12.987,45	12.987,45	12.987,45	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	422	1709	100.000,00	2.412,02	89.250,09	2.620,98	89.250,09	2.620,98	89.250,09	-208,96	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	423	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	1500	50.000,00	0,00	12.660,50	0,00	12.660,50	0,00	12.660,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	425	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	426	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES			80.500,00	0,00	67.000,00	5.190,83	28.465,02	4.809,91	28.084,10	-4.809,91	38.915,90
722	Telecomunicações			80.500,00	0,00	67.000,00	5.190,83	28.465,02	4.809,91	28.084,10	-4.809,91	38.915,90
2401	TELECOMUNICAÇÕES			80.500,00	0,00	67.000,00	5.190,83	28.465,02	4.809,91	28.084,10	-4.809,91	38.915,90
2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			80.500,00	0,00	67.000,00	5.190,83	28.465,02	4.809,91	28.084,10	-4.809,91	38.915,90
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	427	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	428	1500	80.000,00	0,00	67.000,00	5.190,83	28.465,02	4.809,91	28.084,10	-4.809,91	38.915,90
25	ENERGIA			1.481.000,00	0,00	717.381,56	75.974,61	545.395,02	75.993,53	544.972,41	-75.993,53	172.409,15
752	Energia Elétrica			1.481.000,00	0,00	717.381,56	75.974,61	545.395,02	75.993,53	544.972,41	-75.993,53	172.409,15
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA			1.481.000,00	0,00	717.381,56	75.974,61	545.395,02	75.993,53	544.972,41	-75.993,53	172.409,15
2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.481.000,00	0,00	717.381,56	75.974,61	545.395,02	75.993,53	544.972,41	-75.993,53	172.409,15



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 48 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	429	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	430	1709	130.000,00	0,00	118.381,56	15.890,29	82.039,40	15.909,21	81.616,79	-15.909,21	36.764,77
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	430	1720	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	430	1751	600.000,00	0,00	599.000,00	60.084,32	463.355,62	60.084,32	463.355,62	-60.084,32	135.644,38
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	431	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	431	1720	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				3.462.700,00	177.556,26	2.150.015,27	254.111,77	1.866.964,98	244.307,48	1.853.167,93	-66.751,22	296.847,34





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 49 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB, SAN. BÁSICO E SER URB</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO</b>												
17	SANEAMENTO			1.903.600,00	73.586,07	814.652,45	98.344,51	748.352,10	81.030,30	731.037,89	-7.444,23	83.614,56
512	Saneamento Básico Urbano			1.903.600,00	73.586,07	814.652,45	98.344,51	748.352,10	81.030,30	731.037,89	-7.444,23	83.614,56
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			1.903.600,00	73.586,07	814.652,45	98.344,51	748.352,10	81.030,30	731.037,89	-7.444,23	83.614,56
2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA			200.000,00	0,00	150.000,00	18.127,12	90.949,65	812,91	73.635,44	-812,91	76.364,56
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	432	1500	200.000,00	0,00	150.000,00	18.127,12	90.949,65	812,91	73.635,44	-812,91	76.364,56
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO E USINA			1.703.600,00	73.586,07	664.652,45	80.217,39	657.402,45	80.217,39	657.402,45	-6.631,32	7.250,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	433	1500	310.000,00	60.609,53	60.609,53	60.609,53	60.609,53	60.609,53	60.609,53	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	433	1709	1.010.600,00	5.726,54	419.915,93	6.754,36	419.915,93	6.754,36	419.915,93	-1.027,82	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	434	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	435	1500	170.000,00	0,00	94.236,49	0,00	94.236,49	0,00	94.236,49	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	435	1501	100.000,00	7.250,00	20.103,50	12.853,50	12.853,50	12.853,50	12.853,50	-5.603,50	7.250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	436	1500	100.000,00	0,00	67.795,00	0,00	67.795,00	0,00	67.795,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	436	1501	12.500,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			758.100,00	410.283,03	712.862,32	67.914,00	302.579,29	67.914,00	302.579,29	342.369,03	410.283,03
695	Turismo			758.100,00	410.283,03	712.862,32	67.914,00	302.579,29	67.914,00	302.579,29	342.369,03	410.283,03
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			758.100,00	410.283,03	712.862,32	67.914,00	302.579,29	67.914,00	302.579,29	342.369,03	410.283,03
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			758.100,00	410.283,03	712.862,32	67.914,00	302.579,29	67.914,00	302.579,29	342.369,03	410.283,03
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	437	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	437	1709	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	438	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	439	1500	20.000,00	12.629,04	12.629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,04	12.629,04
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	439	1501	20.000,00	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	440	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	441	1500	701.000,00	397.653,99	700.233,28	67.914,00	302.579,29	67.914,00	302.579,29	329.739,99	397.653,99
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	442	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.661.700,00</b>	<b>483.869,10</b>	<b>1.527.514,77</b>	<b>166.258,51</b>	<b>1.050.931,39</b>	<b>148.944,30</b>	<b>1.033.617,18</b>	<b>334.924,80</b>	<b>493.897,59</b>



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 50 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENT</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>												
20	AGRICULTURA			168.700,00	1.960,65	114.590,67	10.233,65	72.501,67	10.233,65	72.501,67	-8.273,00	42.089,00
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	443	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural			168.600,00	1.960,65	114.590,67	10.233,65	72.501,67	10.233,65	72.501,67	-8.273,00	42.089,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			168.600,00	1.960,65	114.590,67	10.233,65	72.501,67	10.233,65	72.501,67	-8.273,00	42.089,00
2.089	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			28.500,00	1.960,65	14.590,67	1.960,65	14.590,67	1.960,65	14.590,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	444	1500	28.000,00	1.960,65	14.590,67	1.960,65	14.590,67	1.960,65	14.590,67	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	445	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	446	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	447	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	448	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	449	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER			130.000,00	0,00	100.000,00	8.273,00	57.911,00	8.273,00	57.911,00	-8.273,00	42.089,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	450	1500	130.000,00	0,00	100.000,00	8.273,00	57.911,00	8.273,00	57.911,00	-8.273,00	42.089,00
1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOR E ENCILADEIRA			10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	451	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	451	1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				168.700,00	1.960,65	114.590,67	10.233,65	72.501,67	10.233,65	72.501,67	-8.273,00	42.089,00





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 52 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUN TURISMO, LAZER ESP CULTURA</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - DIVISÃO DE TURISMO E LAZER</b>												
18	GESTÃO AMBIENTAL			35.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	5.000,00
695	Turismo			35.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	5.000,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			35.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	5.000,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS			35.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	5.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	458	1500	35.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	-1.000,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			877.086,15	14.909,30	400.260,92	24.811,60	395.750,82	32.717,87	395.750,82	-17.808,57	4.510,10
695	Turismo			877.086,15	14.909,30	400.260,92	24.811,60	395.750,82	32.717,87	395.750,82	-17.808,57	4.510,10
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			877.086,15	14.909,30	400.260,92	24.811,60	395.750,82	32.717,87	395.750,82	-17.808,57	4.510,10
2.086	MANUTENÇÃO DO TURISMO			877.086,15	14.909,30	400.260,92	24.811,60	395.750,82	32.717,87	395.750,82	-17.808,57	4.510,10
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	459	1500	180.000,00	10.823,82	10.823,82	10.823,82	10.823,82	10.823,82	10.823,82	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	459	1709	48.000,00	4.085,48	37.130,70	4.085,48	37.130,70	11.991,75	37.130,70	-7.906,27	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	460	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	461	1500	50.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	461	1501	25.000,00	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	462	1500	39.000,00	0,00	3.559,10	0,00	3.559,10	0,00	3.559,10	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	463	1500	47.500,00	0,00	39.697,30	8.852,30	35.187,20	8.852,30	35.187,20	-8.852,30	4.510,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	463	1501	125.000,00	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	464	1500	75.000,00	0,00	20.516,72	0,00	20.516,72	0,00	20.516,72	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	464	2701	287.486,15	0,00	287.483,28	0,00	287.483,28	0,00	287.483,28	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>912.086,15</b>	<b>14.909,30</b>	<b>412.260,92</b>	<b>25.811,60</b>	<b>402.750,82</b>	<b>33.717,87</b>	<b>402.750,82</b>	<b>-18.808,57</b>	<b>9.510,10</b>



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 53 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUN TURISMO, LAZER ESP CULTURA</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>												
18	GESTÃO AMBIENTAL			88.200,00	0,00	38.356,19	1.635,00	38.356,19	1.635,00	38.356,19	-1.635,00	0,00
695	Turismo			88.200,00	0,00	38.356,19	1.635,00	38.356,19	1.635,00	38.356,19	-1.635,00	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			88.200,00	0,00	38.356,19	1.635,00	38.356,19	1.635,00	38.356,19	-1.635,00	0,00
2.087	MANUTENÇÃO DO FUMDETUR			88.200,00	0,00	38.356,19	1.635,00	38.356,19	1.635,00	38.356,19	-1.635,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	465	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	466	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	467	1500	15.000,00	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	468	1500	7.500,00	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	469	1500	60.000,00	0,00	38.356,19	1.635,00	38.356,19	1.635,00	38.356,19	-1.635,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	470	1500	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			82.000,00	0,00	65.661,60	0,00	65.661,60	0,00	65.661,60	0,00	0,00
695	Turismo			82.000,00	0,00	65.661,60	0,00	65.661,60	0,00	65.661,60	0,00	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			82.000,00	0,00	65.661,60	0,00	65.661,60	0,00	65.661,60	0,00	0,00
1.405	CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA FEIRA LIVRE			82.000,00	0,00	65.661,60	0,00	65.661,60	0,00	65.661,60	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	471	1500	82.000,00	0,00	65.661,60	0,00	65.661,60	0,00	65.661,60	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				170.200,00	0,00	104.017,79	1.635,00	104.017,79	1.635,00	104.017,79	-1.635,00	0,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 55 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	495	1709	12.500,00	0,00	12.373,54	0,00	12.373,54	0,00	12.373,54	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	496	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	497	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	498	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	499	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.229	LEI ALDIR BLANCK			100.000,00	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	500	1719	25.000,00	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	501	1719	5.000,00	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	502	1719	10.000,00	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	503	1719	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	504	1719	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.81.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	505	1719	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.230	LEI PAULO GUSTAVO			100.000,00	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	506	1715	18.000,00	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	506	1716	7.000,00	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	507	1715	4.000,00	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	507	1716	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	508	1715	7.000,00	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	508	1716	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	509	1715	7.000,00	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	509	1716	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	510	1715	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00.00	Subvenções Econômicas	510	1716	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.81.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	511	1715	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.81.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	511	1716	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				724.500,00	1.829,95	165.856,52	70.807,58	113.881,12	70.807,58	113.881,12	-68.977,63	51.975,40



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 56 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUN TURISMO, LAZER ESP CULTURA</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE</b>												
27	DESPORTO E LAZER			626.200,00	12.063,94	157.741,97	38.378,02	90.511,97	34.458,02	86.591,97	-22.394,08	71.150,00
812	Desporto Comunitário			626.200,00	12.063,94	157.741,97	38.378,02	90.511,97	34.458,02	86.591,97	-22.394,08	71.150,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			525.200,00	12.063,94	138.564,36	38.378,02	71.334,36	34.458,02	67.414,36	-22.394,08	71.150,00
2.202	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL			525.200,00	12.063,94	138.564,36	38.378,02	71.334,36	34.458,02	67.414,36	-22.394,08	71.150,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	512	1500	148.600,00	8.143,94	8.143,94	8.143,94	8.143,94	8.143,94	8.143,94	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	512	1709	27.200,00	0,00	26.718,38	39,53	26.718,38	39,53	26.718,38	-39,53	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	513	1500	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	514	1500	4.500,00	0,00	3.067,49	0,00	3.067,49	0,00	3.067,49	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	515	1500	90.000,00	0,00	26.274,55	26.274,55	26.274,55	26.274,55	26.274,55	-26.274,55	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	516	1500	25.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	517	1500	150.000,00	3.920,00	12.230,00	3.920,00	7.130,00	0,00	3.210,00	3.920,00	9.020,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	518	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	519	1500	61.900,00	0,00	61.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.630,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			101.000,00	0,00	19.177,61	0,00	19.177,61	0,00	19.177,61	0,00	0,00
1.402	REFORMA CAMPO DA PRAINHA E CONST. QUADRA ARERIA			50.000,00	0,00	18.727,61	0,00	18.727,61	0,00	18.727,61	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	520	1500	50.000,00	0,00	18.727,61	0,00	18.727,61	0,00	18.727,61	0,00	0,00
1.406	REFORMAS CAMPOS DE FUTEBOL			51.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	521	1500	50.000,00	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	521	1700	1.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				626.200,00	12.063,94	157.741,97	38.378,02	90.511,97	34.458,02	86.591,97	-22.394,08	71.150,00





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 57 de 57

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
12	EDUCAÇÃO			1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral			1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.504	CONSTRUÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.204.000,00	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	522	1500	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				72.209.810,45	4.910.333,05	37.886.458,66	4.757.868,88	30.264.717,18	4.583.027,32	29.159.064,43	327.305,73	8.727.394,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>				72.209.810,45	4.910.333,05	37.886.458,66	4.757.868,88	30.264.717,18	4.583.027,32	29.159.064,43	327.305,73	8.727.394,23

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

HUGO LEMOS VAZ SILVA  
 Controle Interno

SUELY ALVES FERREIRA LEITE LEMOS  
 Prefeita