



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

PÁGINA: 1 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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: 01 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			761.100,00	295.657,09	295.657,09	33.123,47	33.123,47	2.054,31	2.054,31	293.602,78	293.602,78
122	Administração Geral			758.000,00	295.657,09	295.657,09	33.123,47	33.123,47	2.054,31	2.054,31	293.602,78	293.602,78
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			758.000,00	295.657,09	295.657,09	33.123,47	33.123,47	2.054,31	2.054,31	293.602,78	293.602,78
2.001	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICOS			270.000,00	23.198,45	23.198,45	23.198,45	23.198,45	0,00	0,00	23.198,45	23.198,45
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15	1500	270.000,00	23.198,45	23.198,45	23.198,45	23.198,45	0,00	0,00	23.198,45	23.198,45
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DO GABINETE			87.000,00	7.018,62	7.018,62	7.018,62	7.018,62	0,00	0,00	7.018,62	7.018,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16	1500	42.000,00	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	16	1709	40.000,00	7.018,62	7.018,62	7.018,62	7.018,62	0,00	0,00	7.018,62	7.018,62
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19	1500	2.000,00	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	20	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO GABINETE			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21	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	22	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			297.000,00	235.440,02	235.440,02	1.390,40	1.390,40	538,31	538,31	234.901,71	234.901,71
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23	1500	60.000,00	27.836,50	27.836,50	852,09	852,09	0,00	0,00	27.836,50	27.836,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24	1500	16.000,00	1.922,00	1.922,00	538,31	538,31	538,31	538,31	1.383,69	1.383,69
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26	1500	208.000,00	205.681,52	205.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	205.681,52	205.681,52
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	1500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	1755	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.005	PUBLICIDADES DE ATOS ADMINISTRATIVOS			60.000,00	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	28	1500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006	AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS			15.000,00	15.000,00	15.000,00	768,00	768,00	768,00	768,00	14.232,00	14.232,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	29	1500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	768,00	768,00	768,00	768,00	14.232,00	14.232,00
2.007	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS			15.000,00	15.000,00	15.000,00	748,00	748,00	748,00	748,00	14.252,00	14.252,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 3 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
20	AGRICULTURA			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.221	INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GURITA (			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	48	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.222	INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS E AMIGOS D/			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	49	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA MATA (AMMA)			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	50	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.224	INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE BANA DE DELFINO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	51	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				980.100,00	354.448,35	354.448,35	41.109,95	41.109,95	2.256,64	2.256,64	352.191,71	352.191,71



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

PÁGINA: 4 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			38.500,00	2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11	0,00	0,00	2.763,11	2.763,11
122	Administração Geral			38.500,00	2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11	0,00	0,00	2.763,11	2.763,11
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			38.500,00	2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11	0,00	0,00	2.763,11	2.763,11
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JSM/INCRA			38.500,00	2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11	0,00	0,00	2.763,11	2.763,11
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52	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	52	1709	10.000,00	2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11	0,00	0,00	2.763,11	2.763,11
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	54	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	57	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				38.500,00	2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11	0,00	0,00	2.763,11	2.763,11



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

PÁGINA: 5 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SECRETARIA												
04	ADMINISTRAÇÃO			67.500,00	4.081,72	4.081,72	4.081,72	4.081,72	0,00	0,00	4.081,72	4.081,72
122	Administração Geral			67.500,00	4.081,72	4.081,72	4.081,72	4.081,72	0,00	0,00	4.081,72	4.081,72
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			67.500,00	4.081,72	4.081,72	4.081,72	4.081,72	0,00	0,00	4.081,72	4.081,72
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO DE SECRETARIA			67.500,00	4.081,72	4.081,72	4.081,72	4.081,72	0,00	0,00	4.081,72	4.081,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58	1500	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	58	1709	33.000,00	4.081,72	4.081,72	4.081,72	4.081,72	0,00	0,00	4.081,72	4.081,72
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	61	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	62	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	63	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				67.500,00	4.081,72	4.081,72	4.081,72	4.081,72	0,00	0,00	4.081,72	4.081,72



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

PÁGINA: 6 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			335.000,00	130.772,30	130.772,30	12.783,34	12.783,34	1.817,38	1.817,38	128.954,92	128.954,92
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			335.000,00	130.772,30	130.772,30	12.783,34	12.783,34	1.817,38	1.817,38	128.954,92	128.954,92
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			335.000,00	130.772,30	130.772,30	12.783,34	12.783,34	1.817,38	1.817,38	128.954,92	128.954,92
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN			335.000,00	130.772,30	130.772,30	12.783,34	12.783,34	1.817,38	1.817,38	128.954,92	128.954,92
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64	1500	81.000,00	1.479,50	1.479,50	1.479,50	1.479,50	1.479,50	1.479,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64	1709	125.000,00	10.965,96	10.965,96	10.965,96	10.965,96	0,00	0,00	10.965,96	10.965,96
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	67	1500	2.000,00	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	68	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	69	1500	118.500,00	118.326,84	118.326,84	337,88	337,88	337,88	337,88	117.988,96	117.988,96
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70	1500	3.500,00	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	70	1755	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				335.000,00	130.772,30	130.772,30	12.783,34	12.783,34	1.817,38	1.817,38	128.954,92	128.954,92



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

PÁGINA: 7 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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: 01 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRAÇÃO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			4.616.472,00	1.855.108,45	1.855.108,45	289.797,23	289.797,23	103.432,45	103.432,45	1.751.676,00	1.751.676,00
122	Administração Geral			4.616.472,00	1.855.108,45	1.855.108,45	289.797,23	289.797,23	103.432,45	103.432,45	1.751.676,00	1.751.676,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			4.616.472,00	1.855.108,45	1.855.108,45	289.797,23	289.797,23	103.432,45	103.432,45	1.751.676,00	1.751.676,00
1.001	VEICULOS/EQUIPAMENTO P/ ADMINISTRAÇÃO			29.000,00	5.279,78	5.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,78	5.279,78
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71	1500	19.000,00	5.279,78	5.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,78	5.279,78
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71	1755	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.462.472,00	1.820.897,94	1.820.897,94	284.723,05	284.723,05	101.323,40	101.323,40	1.719.574,54	1.719.574,54
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72	1500	35.000,00	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	72	1709	35.000,00	4.738,07	4.738,07	4.738,07	4.738,07	0,00	0,00	4.738,07	4.738,07
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	1500	650.000,00	64.009,38	64.009,38	64.009,38	64.009,38	0,00	0,00	64.009,38	64.009,38
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	1501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	1709	590.000,00	58.695,42	58.695,42	58.695,42	58.695,42	0,00	0,00	58.695,42	58.695,42
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	1718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	73	2718	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74	1718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	75	1500	600.000,00	462.870,35	462.870,35	36.905,86	36.905,86	36.905,86	36.905,86	425.964,49	425.964,49
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76	1500	200.000,00	7.968,92	7.968,92	7.968,92	7.968,92	7.968,92	7.968,92	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	77	1500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	15.450,89	15.450,89	15.450,89	15.450,89	184.549,11	184.549,11
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78	1500	65.000,00	4.862,29	4.862,29	847,34	847,34	0,00	0,00	4.862,29	4.862,29
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	79	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80	1500	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	81	1500	596.000,00	541.596,71	541.596,71	7.639,60	7.639,60	6.715,60	6.715,60	534.881,11	534.881,11
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	82	1500	300.000,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00	31.820,00	0,00	0,00	31.820,00	31.820,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	83	1500	90.000,00	34.206,80	34.206,80	25.374,12	25.374,12	3.008,68	3.008,68	31.198,12	31.198,12
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	84	1500	100.000,00	20.130,00	20.130,00	3.117,21	3.117,21	3.117,21	3.117,21	17.012,79	17.012,79
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	85	1500	991.000,00	390.000,00	390.000,00	28.156,24	28.156,24	28.156,24	28.156,24	361.843,76	361.843,76
2.211	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO AMEG			70.000,00	25.308,60	25.308,60	2.109,05	2.109,05	2.109,05	2.109,05	23.199,55	23.199,55



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

PÁGINA: 8 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	86	1500	37.000,00	9.414,80	9.414,80	784,57	784,57	784,57	784,57	8.630,23	8.630,23
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	87	1500	27.000,00	13.033,93	13.033,93	1.086,16	1.086,16	1.086,16	1.086,16	11.947,77	11.947,77
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	88	1500	6.000,00	2.859,87	2.859,87	238,32	238,32	238,32	238,32	2.621,55	2.621,55
2.216	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA			55.000,00	3.622,13	3.622,13	2.965,13	2.965,13	0,00	0,00	3.622,13	3.622,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	89	1500	30.000,00	2.101,92	2.101,92	2.101,92	2.101,92	0,00	0,00	2.101,92	2.101,92
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90	1500	10.000,00	648,21	648,21	648,21	648,21	0,00	0,00	648,21	648,21
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	91	1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	92	1500	10.000,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	93	1500	3.500,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONTINGENCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	94	1500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				5.016.472,00	1.855.108,45	1.855.108,45	289.797,23	289.797,23	103.432,45	103.432,45	1.751.676,00	1.751.676,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 9 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE PESSOAL												
04	ADMINISTRAÇÃO			640.500,00	366.702,34	366.702,34	46.646,61	46.646,61	29.944,27	29.944,27	336.758,07	336.758,07
122	Administração Geral			240.500,00	16.702,34	16.702,34	16.702,34	16.702,34	0,00	0,00	16.702,34	16.702,34
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			240.500,00	16.702,34	16.702,34	16.702,34	16.702,34	0,00	0,00	16.702,34	16.702,34
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL			240.500,00	16.702,34	16.702,34	16.702,34	16.702,34	0,00	0,00	16.702,34	16.702,34
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95	1500	110.000,00	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	95	1709	110.000,00	16.702,34	16.702,34	16.702,34	16.702,34	0,00	0,00	16.702,34	16.702,34
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	96	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	98	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100	1500	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	101	1500	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			400.000,00	350.000,00	350.000,00	29.944,27	29.944,27	29.944,27	29.944,27	320.055,73	320.055,73
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			400.000,00	350.000,00	350.000,00	29.944,27	29.944,27	29.944,27	29.944,27	320.055,73	320.055,73
2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			400.000,00	350.000,00	350.000,00	29.944,27	29.944,27	29.944,27	29.944,27	320.055,73	320.055,73
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102	1500	400.000,00	350.000,00	350.000,00	29.944,27	29.944,27	29.944,27	29.944,27	320.055,73	320.055,73
<b>SUBTOTAL</b>				640.500,00	366.702,34	366.702,34	46.646,61	46.646,61	29.944,27	29.944,27	336.758,07	336.758,07



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

PÁGINA: 10 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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: 03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			213.000,00	29.602,05	29.602,05	18.257,96	18.257,96	759,57	759,57	28.842,48	28.842,48
122	Administração Geral			213.000,00	29.602,05	29.602,05	18.257,96	18.257,96	759,57	759,57	28.842,48	28.842,48
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			213.000,00	29.602,05	29.602,05	18.257,96	18.257,96	759,57	759,57	28.842,48	28.842,48
2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES			213.000,00	29.602,05	29.602,05	18.257,96	18.257,96	759,57	759,57	28.842,48	28.842,48
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	103	1500	85.000,00	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	103	1709	81.000,00	7.560,92	7.560,92	7.560,92	7.560,92	0,00	0,00	7.560,92	7.560,92
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	104	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	105	1500	35.000,00	22.041,13	22.041,13	10.697,04	10.697,04	759,57	759,57	21.281,56	21.281,56
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	106	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	107	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				213.000,00	29.602,05	29.602,05	18.257,96	18.257,96	759,57	759,57	28.842,48	28.842,48



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

PÁGINA: 11 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			149.000,00	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	0,00	0,00
121	Planejamento e Orçamento			149.000,00	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	0,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			149.000,00	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	0,00	0,00
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			149.000,00	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108	1500	70.000,00	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108	1709	70.000,00	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	109	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	111	1500	1.000,00	0,00	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	112	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	113	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				149.000,00	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	290,23	0,00	0,00



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

PÁGINA: 12 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			183.020,00	5.031,14	5.031,14	5.031,14	5.031,14	0,00	0,00	5.031,14	5.031,14
123	Administração Financeira			183.020,00	5.031,14	5.031,14	5.031,14	5.031,14	0,00	0,00	5.031,14	5.031,14
0403	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			183.020,00	5.031,14	5.031,14	5.031,14	5.031,14	0,00	0,00	5.031,14	5.031,14
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ			183.020,00	5.031,14	5.031,14	5.031,14	5.031,14	0,00	0,00	5.031,14	5.031,14
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	114	1500	74.700,00	5.010,72	5.010,72	5.010,72	5.010,72	0,00	0,00	5.010,72	5.010,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	114	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	117	1500	500,00	0,00	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	118	1500	30.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	119	1500	71.500,00	20,42	20,42	20,42	20,42	0,00	0,00	20,42	20,42
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				183.020,00	5.031,14	5.031,14	5.031,14	5.031,14	0,00	0,00	5.031,14	5.031,14



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 13 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE RECEITAS												
04	ADMINISTRAÇÃO			436.500,00	6.506,54	6.506,54	6.506,54	6.506,54	0,00	0,00	6.506,54	6.506,54
123	Administração Financeira			436.500,00	6.506,54	6.506,54	6.506,54	6.506,54	0,00	0,00	6.506,54	6.506,54
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			436.500,00	6.506,54	6.506,54	6.506,54	6.506,54	0,00	0,00	6.506,54	6.506,54
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RECEITAS			436.500,00	6.506,54	6.506,54	6.506,54	6.506,54	0,00	0,00	6.506,54	6.506,54
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	121	1500	55.000,00	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	121	1709	77.000,00	6.506,54	6.506,54	6.506,54	6.506,54	0,00	0,00	6.506,54	6.506,54
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	122	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	123	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	124	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	125	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	126	1500	300.000,00	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	127	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				436.500,00	6.506,54	6.506,54	6.506,54	6.506,54	0,00	0,00	6.506,54	6.506,54



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

PÁGINA: 14 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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: 03 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TEOURARIA</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			225.500,00	19.083,26	19.083,26	19.083,26	19.083,26	5.269,51	5.269,51	13.813,75	13.813,75
123	Administração Financeira			225.500,00	19.083,26	19.083,26	19.083,26	19.083,26	5.269,51	5.269,51	13.813,75	13.813,75
0404	CONTROLE INTERNO			225.500,00	19.083,26	19.083,26	19.083,26	19.083,26	5.269,51	5.269,51	13.813,75	13.813,75
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TEOURARIA			225.500,00	19.083,26	19.083,26	19.083,26	19.083,26	5.269,51	5.269,51	13.813,75	13.813,75
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128	1500	95.000,00	5.269,51	5.269,51	5.269,51	5.269,51	5.269,51	5.269,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128	1709	117.000,00	13.813,75	13.813,75	13.813,75	13.813,75	0,00	0,00	13.813,75	13.813,75
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	129	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130	1500	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	131	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	132	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	133	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	134	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				225.500,00	19.083,26	19.083,26	19.083,26	19.083,26	5.269,51	5.269,51	13.813,75	13.813,75



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

PÁGINA: 15 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			237.500,00	22.787,37	22.787,37	22.787,37	22.787,37	4.631,16	4.631,16	18.156,21	18.156,21
122	Administração Geral			237.500,00	22.787,37	22.787,37	22.787,37	22.787,37	4.631,16	4.631,16	18.156,21	18.156,21
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			237.500,00	22.787,37	22.787,37	22.787,37	22.787,37	4.631,16	4.631,16	18.156,21	18.156,21
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MATERIAL OU COMP			237.500,00	22.787,37	22.787,37	22.787,37	22.787,37	4.631,16	4.631,16	18.156,21	18.156,21
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135	1500	80.000,00	4.631,16	4.631,16	4.631,16	4.631,16	4.631,16	4.631,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135	1709	135.000,00	18.156,21	18.156,21	18.156,21	18.156,21	0,00	0,00	18.156,21	18.156,21
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	136	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	137	1500	5.000,00	0,00	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	138	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	139	1500	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	140	1500	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				237.500,00	22.787,37	22.787,37	22.787,37	22.787,37	4.631,16	4.631,16	18.156,21	18.156,21



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

PÁGINA: 16 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			102.500,00	9.954,57	9.954,57	9.954,57	9.954,57	0,00	0,00	9.954,57	9.954,57
123	Administração Financeira			102.500,00	9.954,57	9.954,57	9.954,57	9.954,57	0,00	0,00	9.954,57	9.954,57
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			102.500,00	9.954,57	9.954,57	9.954,57	9.954,57	0,00	0,00	9.954,57	9.954,57
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CADASTRO			102.500,00	9.954,57	9.954,57	9.954,57	9.954,57	0,00	0,00	9.954,57	9.954,57
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141	1500	37.000,00	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	141	1709	58.000,00	9.954,57	9.954,57	9.954,57	9.954,57	0,00	0,00	9.954,57	9.954,57
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	142	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	143	1500	2.000,00	0,00	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	144	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	145	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146	1755	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				102.500,00	9.954,57	9.954,57	9.954,57	9.954,57	0,00	0,00	9.954,57	9.954,57





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

PÁGINA: 17 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			812.000,00	73.192,96	73.192,96	66.944,46	66.944,46	5.714,32	5.714,32	67.478,64	67.478,64
122	Administração Geral			812.000,00	73.192,96	73.192,96	66.944,46	66.944,46	5.714,32	5.714,32	67.478,64	67.478,64
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			812.000,00	73.192,96	73.192,96	66.944,46	66.944,46	5.714,32	5.714,32	67.478,64	67.478,64
2.027	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			93.000,00	5.960,72	5.960,72	5.200,72	5.200,72	0,00	0,00	5.960,72	5.960,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147	1500	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147	1709	30.000,00	5.010,72	5.010,72	5.010,72	5.010,72	0,00	0,00	5.010,72	5.010,72
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	148	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	149	1500	17.000,00	950,00	950,00	190,00	190,00	0,00	0,00	950,00	950,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	151	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			719.000,00	67.232,24	67.232,24	61.743,74	61.743,74	5.714,32	5.714,32	61.517,92	61.517,92
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	152	1500	222.000,00	5.617,70	5.617,70	5.617,70	5.617,70	5.617,70	5.617,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	152	1709	300.000,00	43.538,42	43.538,42	43.538,42	43.538,42	0,00	0,00	43.538,42	43.538,42
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	153	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	154	1500	25.000,00	12.491,00	12.491,00	12.491,00	12.491,00	0,00	0,00	12.491,00	12.491,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	155	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	156	1500	150.000,00	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157	1500	10.000,00	5.488,50	5.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,50	5.488,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157	1755	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				812.000,00	73.192,96	73.192,96	66.944,46	66.944,46	5.714,32	5.714,32	67.478,64	67.478,64



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

PÁGINA: 18 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE OBRAS												
04	ADMINISTRAÇÃO			221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	158	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	VIAS URBANAS			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.411	CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	159	1700	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	PLANEJAMENTO URBANO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.002	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	161	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.004	REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	162	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			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	163	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			450.000,00	4.994,20	4.994,20	4.994,20	4.994,20	0,00	0,00	4.994,20	4.994,20
512	Saneamento Básico Urbano			450.000,00	4.994,20	4.994,20	4.994,20	4.994,20	0,00	0,00	4.994,20	4.994,20
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			450.000,00	4.994,20	4.994,20	4.994,20	4.994,20	0,00	0,00	4.994,20	4.994,20
1.008	OBRAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO E REDES PLUVIAIS CONVENIOS			150.000,00	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	1700	150.000,00	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			300.000,00	4.994,20	4.994,20	4.994,20	4.994,20	0,00	0,00	4.994,20	4.994,20
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	1500	300.000,00	4.994,20	4.994,20	4.994,20	4.994,20	0,00	0,00	4.994,20	4.994,20
20	AGRICULTURA			207.100,00	27.206,18	27.206,18	4.442,50	4.442,50	0,00	0,00	27.206,18	27.206,18





Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 20 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	174	1500	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	174	1700	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário			108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	175	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	175	1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	REFORMA DO POLIESPORTIVO			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	176	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	176	1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS			106.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	177	1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178	1500	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178	1700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.831.100,00	32.200,38	32.200,38	9.436,70	9.436,70	0,00	0,00	32.200,38	32.200,38





Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 22 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE												
26	URBANISMO			2.015.000,00	359.523,48	359.523,48	82.781,93	82.781,93	8.060,00	8.060,00	351.463,48	351.463,48
782	Transporte Rodoviário			2.015.000,00	359.523,48	359.523,48	82.781,93	82.781,93	8.060,00	8.060,00	351.463,48	351.463,48
2601	VIAS URBANAS			2.015.000,00	359.523,48	359.523,48	82.781,93	82.781,93	8.060,00	8.060,00	351.463,48	351.463,48
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE			2.015.000,00	359.523,48	359.523,48	82.781,93	82.781,93	8.060,00	8.060,00	351.463,48	351.463,48
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185	1500	257.500,00	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185	1709	740.000,00	54.466,54	54.466,54	54.466,54	54.466,54	0,00	0,00	54.466,54	54.466,54
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	186	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187	1500	260.000,00	197.112,20	197.112,20	20.914,79	20.914,79	659,40	659,40	196.452,80	196.452,80
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187	1709	300.000,00	6.313,70	6.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,70	6.313,70
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	188	1500	40.000,00	6.538,20	6.538,20	2.038,20	2.038,20	2.038,20	2.038,20	4.500,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	189	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	190	1500	200.000,00	89.730,44	89.730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89.730,44	89.730,44
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	190	1709	15.000,00	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	1754	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	1755	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				2.015.000,00	359.523,48	359.523,48	82.781,93	82.781,93	8.060,00	8.060,00	351.463,48	351.463,48



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

PÁGINA: 23 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			1.324.100,00	219.446,82	219.446,82	27.327,36	27.327,36	22.198,58	22.198,58	197.248,24	197.248,24
782	Transporte Rodoviário			1.324.100,00	219.446,82	219.446,82	27.327,36	27.327,36	22.198,58	22.198,58	197.248,24	197.248,24
2603	TRANSPORTE RURAL			1.324.100,00	219.446,82	219.446,82	27.327,36	27.327,36	22.198,58	22.198,58	197.248,24	197.248,24
2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM			1.324.100,00	219.446,82	219.446,82	27.327,36	27.327,36	22.198,58	22.198,58	197.248,24	197.248,24
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	192	1709	338.000,00	5.128,78	5.128,78	5.128,78	5.128,78	0,00	0,00	5.128,78	5.128,78
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	193	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	194	1709	821.000,00	203.198,04	203.198,04	20.749,58	20.749,58	20.749,58	20.749,58	182.448,46	182.448,46
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	195	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	196	1500	150.000,00	11.120,00	11.120,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	9.671,00	9.671,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	196	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	196	1750	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	197	1500	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	197	1700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.324.100,00	219.446,82	219.446,82	27.327,36	27.327,36	22.198,58	22.198,58	197.248,24	197.248,24



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 24 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO												
26	URBANISMO			5.294.500,00	953.605,94	953.605,94	148.687,83	148.687,83	117.933,48	117.933,48	835.672,46	835.672,46
784	Transporte Hidroviário			5.294.500,00	953.605,94	953.605,94	148.687,83	148.687,83	117.933,48	117.933,48	835.672,46	835.672,46
2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			5.294.500,00	953.605,94	953.605,94	148.687,83	148.687,83	117.933,48	117.933,48	835.672,46	835.672,46
2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA VERMELHA			5.293.000,00	953.605,94	953.605,94	148.687,83	148.687,83	117.933,48	117.933,48	835.672,46	835.672,46
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	1500	400.000,00	23.904,30	23.904,30	23.904,30	23.904,30	0,00	0,00	23.904,30	23.904,30
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	1501	40.000,00	3.633,59	3.633,59	3.633,59	3.633,59	3.633,59	3.633,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	198	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	199	1501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200	1500	770.000,00	32.200,05	32.200,05	6.850,05	6.850,05	0,00	0,00	32.200,05	32.200,05
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200	1501	1.075.000,00	230.700,00	230.700,00	114.299,89	114.299,89	114.299,89	114.299,89	116.400,11	116.400,11
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	201	1501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	202	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	202	1501	3.000.000,00	663.168,00	663.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.168,00	663.168,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203	1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.048	AQUISIÇÃO DE BALSAS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	204	1501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	204	1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				5.294.500,00	953.605,94	953.605,94	148.687,83	148.687,83	117.933,48	117.933,48	835.672,46	835.672,46









Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 27 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SA			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	1601	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	221	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	221	1601	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	221	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			360.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			360.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2.208	MANUTENÇÃO CONSORCIO SAUDE CISLAGO			360.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	222	1500	306.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	223	1500	54.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				2.752.458,00	559.272,56	559.272,56	126.821,71	126.821,71	24.492,06	24.492,06	534.780,50	534.780,50





Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 29 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	230	1500	67.800,00	8.641,73	8.641,73	8.641,73	8.641,73	689,85	689,85	7.951,88	7.951,88
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	230	1600	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	1500	101.135,00	37.790,78	37.790,78	819,00	819,00	0,00	0,00	37.790,78	37.790,78
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	1601	241.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	1621	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	1631	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	2600	158.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	231	2621	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	232	1500	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	232	1600	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	232	1601	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	232	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	233	1500	34.013,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	233	1600	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	233	1601	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	233	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	234	1500	81.360,00	40.119,36	40.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40.119,36	40.119,36
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	234	1600	172.000,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	234	1601	29.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	234	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				5.256.682,00	519.678,33	519.678,33	375.578,87	375.578,87	8.641,09	8.641,09	511.037,24	511.037,24



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 30 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: 03 - FMS - VIGILANCIA EM SAUDE												
10	SAÚDE			1.535.087,00	65.734,77	65.734,77	56.280,88	56.280,88	100,24	100,24	65.634,53	65.634,53
122	Administração Geral			22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.213	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID			22.600,00	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	235	1659	11.300,00	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	236	1659	5.650,00	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	237	1659	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica			150.734,00	746,10	746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	746,10	746,10
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			150.734,00	746,10	746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	746,10	746,10
2.212	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			150.734,00	746,10	746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	746,10	746,10
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	238	1500	14.125,00	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	238	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	238	1601	4.520,00	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	238	1604	316,00	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	238	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	239	1500	3.503,00	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	239	1600	4.200,00	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	239	1601	6.780,00	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	239	1604	51.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	239	1621	6.550,00	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	240	1500	5.650,00	746,10	746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	746,10	746,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	240	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	240	1601	48.590,00	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	240	1604	4.520,00	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	240	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária			300.086,00	15.753,29	15.753,29	9.943,29	9.943,29	0,00	0,00	15.753,29	15.753,29
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			300.086,00	15.753,29	15.753,29	9.943,29	9.943,29	0,00	0,00	15.753,29	15.753,29
2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			300.086,00	15.753,29	15.753,29	9.943,29	9.943,29	0,00	0,00	15.753,29	15.753,29









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

PÁGINA: 33 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	254	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	254	1601	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	254	1604	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	254	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255	1500	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255	1601	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255	1604	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255	1621	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	256	1500	7.910,00	200,00	200,00	100,24	100,24	100,24	100,24	99,76	99,76
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	256	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	256	1601	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	256	1604	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	256	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257	1500	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257	1601	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257	1604	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	258	1500	54.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	258	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	258	1601	62.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	258	1604	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	258	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.535.087,00	65.734,77	65.734,77	56.280,88	56.280,88	100,24	100,24	65.634,53	65.634,53





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

PÁGINA: 35 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	265	1601	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	265	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	266	1500	141.250,00	18.598,90	18.598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,90	18.598,90
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	266	1600	37.300,00	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	266	1601	224.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	266	1621	88.140,00	20.657,50	20.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,50	20.657,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	267	1500	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268	1500	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268	1600	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268	1601	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269	1500	1.808,00	1.806,75	1.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,75	1.806,75
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269	1600	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269	1601	3.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				703.774,00	54.152,95	54.152,95	12.995,90	12.995,90	0,00	0,00	54.152,95	54.152,95







Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 38 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	286	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	287	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	287	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	287	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	288	1500	192.100,00	62.514,16	62.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62.514,16	62.514,16
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	288	1600	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	288	1621	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.048	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISSUL			33.900,00	28.122,47	28.122,47	28.122,47	28.122,47	2.343,54	2.343,54	25.778,93	25.778,93
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	289	1500	33.900,00	28.122,47	28.122,47	28.122,47	28.122,47	2.343,54	2.343,54	25.778,93	25.778,93
2.049	AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			70.000,00	2.157,60	2.157,60	1.134,03	1.134,03	1.134,03	1.134,03	1.023,57	1.023,57
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	290	1500	70.000,00	2.157,60	2.157,60	1.134,03	1.134,03	1.134,03	1.134,03	1.023,57	1.023,57
<b>SUBTOTAL</b>				8.553.691,00	1.476.326,27	1.476.326,27	289.790,00	289.790,00	30.691,02	30.691,02	1.445.635,25	1.445.635,25



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

PÁGINA: 39 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			194.400,00	27.205,59	27.205,59	27.205,59	27.205,59	0,00	0,00	27.205,59	27.205,59
122	Administração Geral			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	291	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	291	1660	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	292	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	293	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	294	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	295	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.409	CONTRIBUIÇÃO À CASA DA CRIANÇA			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	296	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			186.100,00	27.205,59	27.205,59	27.205,59	27.205,59	0,00	0,00	27.205,59	27.205,59
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			186.100,00	27.205,59	27.205,59	27.205,59	27.205,59	0,00	0,00	27.205,59	27.205,59
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			186.100,00	27.205,59	27.205,59	27.205,59	27.205,59	0,00	0,00	27.205,59	27.205,59
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	297	1500	80.000,00	10.719,11	10.719,11	10.719,11	10.719,11	0,00	0,00	10.719,11	10.719,11
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	297	1709	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	298	1500	50.500,00	11.486,63	11.486,63	11.486,63	11.486,63	0,00	0,00	11.486,63	11.486,63
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	298	1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	299	1500	4.000,00	3.709,85	3.709,85	3.709,85	3.709,85	0,00	0,00	3.709,85	3.709,85
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300	1660	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	301	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	302	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	302	1660	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	303	1500	20.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00



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

PÁGINA: 40 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	304	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	304	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				194.400,00	27.205,59	27.205,59	27.205,59	27.205,59	0,00	0,00	27.205,59	27.205,59





Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 41 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 02 - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			404.300,00	55.315,67	55.315,67	23.499,67	23.499,67	8.042,79	8.042,79	47.272,88	47.272,88
244	Assistência Comunitária			404.300,00	55.315,67	55.315,67	23.499,67	23.499,67	8.042,79	8.042,79	47.272,88	47.272,88
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			404.300,00	55.315,67	55.315,67	23.499,67	23.499,67	8.042,79	8.042,79	47.272,88	47.272,88
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			393.800,00	55.315,67	55.315,67	23.499,67	23.499,67	8.042,79	8.042,79	47.272,88	47.272,88
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	305	1500	110.000,00	23.407,67	23.407,67	23.407,67	23.407,67	7.973,79	7.973,79	15.433,88	15.433,88
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	305	1660	40.000,00	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	305	1709	30.000,00	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	306	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	306	1660	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	307	1500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	308	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	308	1660	50.000,00	4.140,00	4.140,00	92,00	92,00	69,00	69,00	4.071,00	4.071,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	309	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	309	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	310	1500	75.000,00	27.768,00	27.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.768,00	27.768,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	310	1660	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	311	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	311	1660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				404.300,00	55.315,67	55.315,67	23.499,67	23.499,67	8.042,79	8.042,79	47.272,88	47.272,88



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

PÁGINA: 42 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			358.300,00	63.924,45	63.924,45	2.600,05	2.600,05	1.787,00	1.787,00	62.137,45	62.137,45
122	Administração Geral			41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA			41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	312	1660	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	313	1660	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	314	1660	10.000,00	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	315	1660	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	316	1660	25.000,00	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	317	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Assistência ao Idoso			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.215	CONTRIBUIÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DELFINÓPOLIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	318	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			306.800,00	63.924,45	63.924,45	2.600,05	2.600,05	1.787,00	1.787,00	62.137,45	62.137,45
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			306.800,00	63.924,45	63.924,45	2.600,05	2.600,05	1.787,00	1.787,00	62.137,45	62.137,45
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			106.600,00	21.401,65	21.401,65	813,05	813,05	0,00	0,00	21.401,65	21.401,65
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	319	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	320	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	321	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	322	1500	40.000,00	14.375,00	14.375,00	813,05	813,05	0,00	0,00	14.375,00	14.375,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	323	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	324	1500	50.000,00	7.026,65	7.026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,65	7.026,65
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	324	1660	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	325	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS			200.000,00	42.522,80	42.522,80	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	40.735,80	40.735,80
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	326	1500	150.000,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	326	1661	50.000,00	40.735,80	40.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.735,80	40.735,80



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

PÁGINA: 43 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.403	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	327	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	327	1665	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				358.300,00	63.924,45	63.924,45	2.600,05	2.600,05	1.787,00	1.787,00	62.137,45	62.137,45



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

PÁGINA: 44 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 DO MENOR</b>												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			134.000,00	15.901,41	15.901,41	9.047,41	9.047,41	0,00	0,00	15.901,41	15.901,41
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			134.000,00	15.901,41	15.901,41	9.047,41	9.047,41	0,00	0,00	15.901,41	15.901,41
0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			134.000,00	15.901,41	15.901,41	9.047,41	9.047,41	0,00	0,00	15.901,41	15.901,41
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MENOR			134.000,00	15.901,41	15.901,41	9.047,41	9.047,41	0,00	0,00	15.901,41	15.901,41
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	328	1500	105.000,00	7.501,18	7.501,18	7.501,18	7.501,18	0,00	0,00	7.501,18	7.501,18
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	329	1500	18.000,00	1.500,23	1.500,23	1.500,23	1.500,23	0,00	0,00	1.500,23	1.500,23
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	330	1500	7.000,00	6.900,00	6.900,00	46,00	46,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	331	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	332	1500	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	333	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				134.000,00	15.901,41	15.901,41	9.047,41	9.047,41	0,00	0,00	15.901,41	15.901,41













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

PÁGINA: 49 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	368	1500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	368	1550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	368	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	368	1570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	368	1576	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.219	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL GEANDERSON MIRANDA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	369	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.220	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL RODRIGO MEDEIROS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	370	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				3.448.900,00	487.162,27	487.162,27	315.602,58	315.602,58	104.415,49	104.415,49	382.746,78	382.746,78





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

PÁGINA: 51 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	391	1540	10.100,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
2.077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	392	1540	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	393	1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	394	1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	395	1540	15.000,00	0,00	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	396	1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	397	1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				7.243.700,00	236.364,49	236.364,49	157.156,62	157.156,62	14.578,73	14.578,73	221.785,76	221.785,76



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 52 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO												
12	EDUCAÇÃO			1.212.700,00	68.615,73	68.615,73	59.564,64	59.564,64	1.576,61	1.576,61	67.039,12	67.039,12
306	Alimentação e Nutrição			850.500,00	67.415,73	67.415,73	59.469,96	59.469,96	1.481,93	1.481,93	65.933,80	65.933,80
1204	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			850.500,00	67.415,73	67.415,73	59.469,96	59.469,96	1.481,93	1.481,93	65.933,80	65.933,80
2.078	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			850.500,00	67.415,73	67.415,73	59.469,96	59.469,96	1.481,93	1.481,93	65.933,80	65.933,80
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	398	1500	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	398	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	399	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400	1500	600.000,00	58.452,92	58.452,92	57.603,92	57.603,92	115,09	115,09	58.337,83	58.337,83
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400	1552	90.000,00	8.962,81	8.962,81	1.866,04	1.866,04	1.366,84	1.366,84	7.595,97	7.595,97
363	Ensino Profissional			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.079	APOIO A ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	401	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior			362.100,00	1.200,00	1.200,00	94,68	94,68	94,68	94,68	1.105,32	1.105,32
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			362.100,00	1.200,00	1.200,00	94,68	94,68	94,68	94,68	1.105,32	1.105,32
2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			362.100,00	1.200,00	1.200,00	94,68	94,68	94,68	94,68	1.105,32	1.105,32
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	402	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	403	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	404	1500	11.000,00	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	405	1500	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	406	1500	350.000,00	1.200,00	1.200,00	94,68	94,68	94,68	94,68	1.105,32	1.105,32
<b>SUBTOTAL</b>				1.212.700,00	68.615,73	68.615,73	59.564,64	59.564,64	1.576,61	1.576,61	67.039,12	67.039,12



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**

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

PÁGINA: 53 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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: 01 - DIVISÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS</b>												
15	URBANISMO			1.700.000,00	122.063,32	122.063,32	106.121,37	106.121,37	9.552,02	9.552,02	112.511,30	112.511,30
452	Serviços Urbanos			1.700.000,00	122.063,32	122.063,32	106.121,37	106.121,37	9.552,02	9.552,02	112.511,30	112.511,30
1501	PLANEJAMENTO URBANO			1.700.000,00	122.063,32	122.063,32	106.121,37	106.121,37	9.552,02	9.552,02	112.511,30	112.511,30
2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE URBANISMO			1.520.000,00	112.054,27	112.054,27	96.112,32	96.112,32	7.288,92	7.288,92	104.765,35	104.765,35
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	407	1500	430.000,00	75.976,09	75.976,09	75.976,09	75.976,09	5.777,00	5.777,00	70.199,09	70.199,09
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	407	1709	700.000,00	18.290,47	18.290,47	18.290,47	18.290,47	0,00	0,00	18.290,47	18.290,47
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	407	1718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	407	2718	62.500,00	0,00	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	408	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	409	1500	200.000,00	17.487,71	17.487,71	1.772,78	1.772,78	1.438,94	1.438,94	16.048,77	16.048,77
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	410	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	411	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	412	1500	10.000,00	300,00	300,00	72,98	72,98	72,98	72,98	227,02	227,02
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	412	1704	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	413	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	413	1755	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO			180.000,00	10.009,05	10.009,05	10.009,05	10.009,05	2.263,10	2.263,10	7.745,95	7.745,95
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	414	1500	53.000,00	10.009,05	10.009,05	10.009,05	10.009,05	2.263,10	2.263,10	7.745,95	7.745,95
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	414	1709	75.000,00	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	415	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	416	1500	50.000,00	0,00	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	417	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	418	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			2.110.500,00	325.049,92	325.049,92	105.502,95	105.502,95	17.168,07	17.168,07	307.881,85	307.881,85
512	Saneamento Básico Urbano			2.110.500,00	325.049,92	325.049,92	105.502,95	105.502,95	17.168,07	17.168,07	307.881,85	307.881,85
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			2.110.500,00	325.049,92	325.049,92	105.502,95	105.502,95	17.168,07	17.168,07	307.881,85	307.881,85
2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA			200.000,00	150.000,00	150.000,00	9.030,53	9.030,53	9.030,53	9.030,53	140.969,47	140.969,47
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	419	1500	200.000,00	150.000,00	150.000,00	9.030,53	9.030,53	9.030,53	9.030,53	140.969,47	140.969,47



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

PÁGINA: 54 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO E USINA			1.910.500,00	175.049,92	175.049,92	96.472,42	96.472,42	8.137,54	8.137,54	166.912,38	166.912,38
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	420	1500	490.000,00	93.997,42	93.997,42	93.997,42	93.997,42	8.137,54	8.137,54	85.859,88	85.859,88
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	420	1709	850.000,00	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	421	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	422	1500	170.000,00	29.455,00	29.455,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	29.455,00	29.455,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	423	1500	400.000,00	51.597,50	51.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.597,50	51.597,50
24	COMUNICAÇÕES			80.500,00	54.000,00	54.000,00	412,56	412,56	17,82	17,82	53.982,18	53.982,18
722	Telecomunicações			80.500,00	54.000,00	54.000,00	412,56	412,56	17,82	17,82	53.982,18	53.982,18
2401	TELECOMUNICAÇÕES			80.500,00	54.000,00	54.000,00	412,56	412,56	17,82	17,82	53.982,18	53.982,18
2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			80.500,00	54.000,00	54.000,00	412,56	412,56	17,82	17,82	53.982,18	53.982,18
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	425	1500	80.000,00	54.000,00	54.000,00	412,56	412,56	17,82	17,82	53.982,18	53.982,18
25	ENERGIA			1.801.000,00	754.055,92	754.055,92	353,45	353,45	353,45	353,45	753.702,47	753.702,47
752	Energia Elétrica			1.801.000,00	754.055,92	754.055,92	353,45	353,45	353,45	353,45	753.702,47	753.702,47
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA			1.801.000,00	754.055,92	754.055,92	353,45	353,45	353,45	353,45	753.702,47	753.702,47
2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.801.000,00	754.055,92	754.055,92	353,45	353,45	353,45	353,45	753.702,47	753.702,47
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	426	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427	1704	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427	1709	200.000,00	124.055,92	124.055,92	353,45	353,45	353,45	353,45	123.702,47	123.702,47
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	427	1751	600.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	428	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	428	1704	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				5.692.000,00	1.255.169,16	1.255.169,16	212.390,33	212.390,33	27.091,36	27.091,36	1.228.077,80	1.228.077,80



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

PÁGINA: 55 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 11 - SECRETARIA M .MEIO AMB, SAN. BÁSICO E SER URB SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO												
18	GESTÃO AMBIENTAL			232.100,00	16.468,39	16.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,39	16.468,39
695	Turismo			232.100,00	16.468,39	16.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,39	16.468,39
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			232.100,00	16.468,39	16.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,39	16.468,39
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			232.100,00	16.468,39	16.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,39	16.468,39
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	429	1500	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	429	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	430	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	431	1500	24.000,00	4.068,39	4.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,39	4.068,39
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	432	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	433	1500	130.000,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				232.100,00	16.468,39	16.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,39	16.468,39



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

PÁGINA: 56 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			118.700,00	82.148,02	82.148,02	8.865,07	8.865,07	6.717,05	6.717,05	75.430,97	75.430,97
244	Assistência Comunitária			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410	CONTRIBUIÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	435	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural			118.600,00	82.148,02	82.148,02	8.865,07	8.865,07	6.717,05	6.717,05	75.430,97	75.430,97
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			118.600,00	82.148,02	82.148,02	8.865,07	8.865,07	6.717,05	6.717,05	75.430,97	75.430,97
2.089	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			28.500,00	2.148,02	2.148,02	2.148,02	2.148,02	0,00	0,00	2.148,02	2.148,02
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	436	1500	28.000,00	2.148,02	2.148,02	2.148,02	2.148,02	0,00	0,00	2.148,02	2.148,02
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	437	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	438	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	439	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	440	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	441	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER			80.000,00	80.000,00	80.000,00	6.717,05	6.717,05	6.717,05	6.717,05	73.282,95	73.282,95
3.3.70.41.00.00	Contribuições	442	1500	80.000,00	80.000,00	80.000,00	6.717,05	6.717,05	6.717,05	6.717,05	73.282,95	73.282,95
1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOR E ENCLADEIRA			10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	443	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	443	1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				118.700,00	82.148,02	82.148,02	8.865,07	8.865,07	6.717,05	6.717,05	75.430,97	75.430,97







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

PÁGINA: 58 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			18.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00
695	Turismo			18.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			18.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS			18.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	450	1500	18.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			389.000,00	67.382,58	67.382,58	14.857,68	14.857,68	0,00	0,00	67.382,58	67.382,58
695	Turismo			389.000,00	67.382,58	67.382,58	14.857,68	14.857,68	0,00	0,00	67.382,58	67.382,58
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			389.000,00	67.382,58	67.382,58	14.857,68	14.857,68	0,00	0,00	67.382,58	67.382,58
2.086	MANUTENÇÃO DO TURISMO			389.000,00	67.382,58	67.382,58	14.857,68	14.857,68	0,00	0,00	67.382,58	67.382,58
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	451	1500	150.000,00	7.284,28	7.284,28	7.284,28	7.284,28	0,00	0,00	7.284,28	7.284,28
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	451	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	452	1500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	453	1500	66.000,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	454	1500	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	455	1500	60.000,00	58.393,30	58.393,30	7.573,40	7.573,40	0,00	0,00	58.393,30	58.393,30
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	456	1500	55.000,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
<b>SUBTOTAL</b>				407.000,00	82.382,58	82.382,58	15.857,68	15.857,68	1.000,00	1.000,00	81.382,58	81.382,58





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

PÁGINA: 60 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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: 03 - DIVISÃO DE CULTURA</b>												
13	CULTURA			394.391,00	10.537,15	10.537,15	1.690,53	1.690,53	0,00	0,00	10.537,15	10.537,15
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			59.500,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			59.500,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
2.083	MANUTENÇÃO DO FUMPAC			59.500,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	464	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	465	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	466	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	467	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	468	1500	55.000,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	469	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	470	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Difusão cultural			334.891,00	1.787,15	1.787,15	1.690,53	1.690,53	0,00	0,00	1.787,15	1.787,15
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			334.891,00	1.787,15	1.787,15	1.690,53	1.690,53	0,00	0,00	1.787,15	1.787,15
2.085	EVENTOS CULTURAIS CÍVICOS E FOLCLÓRICOS			255.191,00	96,62	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	96,62
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	471	1500	50.000,00	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	472	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	473	1500	195.191,00	96,62	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	96,62
2.201	ATIVIDADES BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			57.600,00	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	474	1500	46.000,00	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	475	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	476	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	477	1500	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	478	1500	2.900,00	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	479	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	480	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	481	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	482	1500	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.204	BIBLIOTECA MUNICIPAL			22.100,00	1.690,53	1.690,53	1.690,53	1.690,53	0,00	0,00	1.690,53	1.690,53



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 61 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar		
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	483	1500	20.000,00	1.690,53	1.690,53	1.690,53	1.690,53	0,00	0,00	1.690,53	1.690,53	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	483	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	484	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	485	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	486	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	487	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>					394.391,00	10.537,15	10.537,15	1.690,53	1.690,53	0,00	0,00	10.537,15	10.537,15



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 62 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUN TURISMO, LAZER ESP CULTURA SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE ESPORTES E EVENTOS												
27	DESPORTO E LAZER			438.200,00	43.866,75	43.866,75	5.516,45	5.516,45	2.580,36	2.580,36	41.286,39	41.286,39
812	Desporto Comunitário			438.200,00	43.866,75	43.866,75	5.516,45	5.516,45	2.580,36	2.580,36	41.286,39	41.286,39
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			338.200,00	5.516,45	5.516,45	5.516,45	5.516,45	2.580,36	2.580,36	2.936,09	2.936,09
2.202	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL			338.200,00	5.516,45	5.516,45	5.516,45	5.516,45	2.580,36	2.580,36	2.936,09	2.936,09
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	488	1500	156.000,00	5.516,45	5.516,45	5.516,45	5.516,45	2.580,36	2.580,36	2.936,09	2.936,09
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	488	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	489	1500	15.000,00	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	490	1500	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	491	1500	31.000,00	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	492	1500	21.800,00	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	493	1500	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	494	1500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	495	1500	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			100.000,00	38.350,30	38.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.350,30	38.350,30
1.402	REFORMA CAMPO DA PRAINHA E CONST. QUADRA ARERIA			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	496	1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.406	REFORMAS CAMPOS DE FUTEBOL			50.000,00	38.350,30	38.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.350,30	38.350,30
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	497	1500	50.000,00	38.350,30	38.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.350,30	38.350,30
<b>SUBTOTAL</b>				438.200,00	43.866,75	43.866,75	5.516,45	5.516,45	2.580,36	2.580,36	41.286,39	41.286,39



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

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

PÁGINA: 63 de 63

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.219	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL GEANDERSON MIRANDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	498	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.220	INCENTIVO AO CENTRO INFANTIL RODRIGO MEDEIROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	499	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				59.770.077,00	9.565.327,55	9.565.327,55	2.514.735,29	2.514.735,29	534.021,39	534.021,39	9.031.306,16	9.031.306,16
<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>				59.770.077,00	9.565.327,55	9.565.327,55	2.514.735,29	2.514.735,29	534.021,39	534.021,39	9.031.306,16	9.031.306,16

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

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS  
Prefeita