





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 2 de 62

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			210,00	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	29	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			119.350,00	-1.067,98	117.770,99	9.402,04	117.770,99	12.819,84	114.612,93	-13.887,82	3.158,06
091	Defesa da Ordem Jurídica			47.600,00	213,51	46.755,18	2.216,20	46.755,18	3.809,69	46.662,80	-3.596,18	92,38
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			47.600,00	213,51	46.755,18	2.216,20	46.755,18	3.809,69	46.662,80	-3.596,18	92,38
2.009	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL			47.600,00	213,51	46.755,18	2.216,20	46.755,18	3.809,69	46.662,80	-3.596,18	92,38
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	32	100	30.990,00	1.349,28	30.793,33	1.349,28	30.793,33	1.349,28	30.793,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	33	100	8.500,00	592,39	8.217,24	592,39	8.217,24	1.184,78	8.124,86	-592,39	92,38
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34	100	5.350,00	-1.701,00	5.262,07	0,00	5.262,07	847,41	5.262,07	-2.548,41	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35	100	2.750,00	-27,16	2.482,54	274,53	2.482,54	428,22	2.482,54	-455,38	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	36	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Policimento			71.750,00	-1.281,49	71.015,81	7.185,84	71.015,81	9.010,15	67.950,13	-10.291,64	3.065,68
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			71.750,00	-1.281,49	71.015,81	7.185,84	71.015,81	9.010,15	67.950,13	-10.291,64	3.065,68
2.010	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			64.600,00	1.104,43	63.874,67	6.108,16	63.874,67	7.627,96	60.991,99	-6.523,53	2.882,68
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	37	100	57.200,00	2.657,16	56.702,00	5.851,83	56.702,00	7.253,51	53.819,32	-4.596,35	2.882,68
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38	100	2.400,00	-1.552,73	2.286,07	256,33	2.286,07	374,45	2.286,07	-1.927,18	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	39	100	5.000,00	0,00	4.886,60	0,00	4.886,60	0,00	4.886,60	0,00	0,00
2.011	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL			7.150,00	-2.385,92	7.141,14	1.077,68	7.141,14	1.382,19	6.958,14	-3.768,11	183,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40	100	7.150,00	-2.385,92	7.141,14	1.077,68	7.141,14	1.382,19	6.958,14	-3.768,11	183,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				617.910,00	10.629,02	604.254,31	57.151,72	602.521,31	57.490,18	592.543,65	-46.861,16	11.710,66



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 3 de 62

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			32.500,00	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	0,00	0,00
122	Administração Geral			32.500,00	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			32.500,00	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	0,00	0,00
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JSM/INCRA			32.500,00	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42	100	32.000,00	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	44	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	46	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	47	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				32.500,00	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	3.569,97	31.123,04	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 4 de 62

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: 03 - DIVISÃO DE SECRETARIA</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			49.500,00	5.339,78	47.826,11	5.339,78	47.826,11	5.339,78	47.826,11	0,00	0,00
122	Administração Geral			49.500,00	5.339,78	47.826,11	5.339,78	47.826,11	5.339,78	47.826,11	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			49.500,00	5.339,78	47.826,11	5.339,78	47.826,11	5.339,78	47.826,11	0,00	0,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVISÃO DE SECRETARIA			49.500,00	5.339,78	47.826,11	5.339,78	47.826,11	5.339,78	47.826,11	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48	100	49.000,00	5.249,78	47.736,11	5.249,78	47.736,11	5.249,78	47.736,11	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	51	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52	100	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				49.500,00	5.339,78	47.826,11	5.339,78	47.826,11	5.339,78	47.826,11	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 5 de 62

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			275.750,00	13.255,05	271.214,58	32.943,89	271.214,58	32.943,89	271.214,58	-19.688,84	0,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			275.750,00	13.255,05	271.214,58	32.943,89	271.214,58	32.943,89	271.214,58	-19.688,84	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			275.750,00	13.255,05	271.214,58	32.943,89	271.214,58	32.943,89	271.214,58	-19.688,84	0,00
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN			275.750,00	13.255,05	271.214,58	32.943,89	271.214,58	32.943,89	271.214,58	-19.688,84	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	54	100	160.350,00	16.965,48	160.342,57	16.965,48	160.342,57	16.965,48	160.342,57	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	56	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	57	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59	100	110.900,00	-3.710,43	110.872,01	15.978,41	110.872,01	15.978,41	110.872,01	-19.688,84	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60	192	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				275.750,00	13.255,05	271.214,58	32.943,89	271.214,58	32.943,89	271.214,58	-19.688,84	0,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 7 de 62

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	77	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				3.559.913,88	175.423,10	3.237.371,44	385.001,82	3.233.812,95	399.182,98	3.115.606,78	-223.759,88	121.764,66



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 8 de 62

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 DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE PESSOAL</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			537.915,00	27.047,30	535.293,44	56.168,96	535.293,44	56.168,96	535.293,44	-29.121,66	0,00
122	Administração Geral			187.900,00	19.033,80	185.279,94	19.033,80	185.279,94	19.033,80	185.279,94	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			187.900,00	19.033,80	185.279,94	19.033,80	185.279,94	19.033,80	185.279,94	0,00	0,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PESSOAL			187.900,00	19.033,80	185.279,94	19.033,80	185.279,94	19.033,80	185.279,94	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	78	100	180.000,00	19.033,80	179.700,94	19.033,80	179.700,94	19.033,80	179.700,94	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	79	100	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	80	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	81	100	1.500,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	82	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	83	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	84	100	5.900,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			350.015,00	8.013,50	350.013,50	37.135,16	350.013,50	37.135,16	350.013,50	-29.121,66	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			350.015,00	8.013,50	350.013,50	37.135,16	350.013,50	37.135,16	350.013,50	-29.121,66	0,00
2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			350.015,00	8.013,50	350.013,50	37.135,16	350.013,50	37.135,16	350.013,50	-29.121,66	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	86	100	350.015,00	8.013,50	350.013,50	37.135,16	350.013,50	37.135,16	350.013,50	-29.121,66	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				537.915,00	27.047,30	535.293,44	56.168,96	535.293,44	56.168,96	535.293,44	-29.121,66	0,00





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 9 de 62

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 DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			176.985,00	10.368,92	175.355,84	16.254,71	175.355,84	15.677,09	174.778,22	-5.308,17	577,62
122	Administração Geral			176.985,00	10.368,92	175.355,84	16.254,71	175.355,84	15.677,09	174.778,22	-5.308,17	577,62
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			176.985,00	10.368,92	175.355,84	16.254,71	175.355,84	15.677,09	174.778,22	-5.308,17	577,62
2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES			176.985,00	10.368,92	175.355,84	16.254,71	175.355,84	15.677,09	174.778,22	-5.308,17	577,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87	100	141.685,00	11.528,12	141.675,17	11.528,12	141.675,17	11.528,12	141.675,17	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	89	100	35.000,00	-1.159,20	33.680,67	4.726,59	33.680,67	4.148,97	33.103,05	-5.308,17	577,62
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				176.985,00	10.368,92	175.355,84	16.254,71	175.355,84	15.677,09	174.778,22	-5.308,17	577,62



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 10 de 62

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 DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - CONTROLE INTERNO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			60.300,00	5.624,73	57.323,54	5.624,73	57.323,54	5.624,73	57.323,54	0,00	0,00
121	Planejamento e Orçamento			60.300,00	5.624,73	57.323,54	5.624,73	57.323,54	5.624,73	57.323,54	0,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			60.300,00	5.624,73	57.323,54	5.624,73	57.323,54	5.624,73	57.323,54	0,00	0,00
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			60.300,00	5.624,73	57.323,54	5.624,73	57.323,54	5.624,73	57.323,54	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	92	100	53.000,00	5.624,73	51.247,54	5.624,73	51.247,54	5.624,73	51.247,54	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	94	100	1.000,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	95	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	96	100	6.000,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	97	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				60.300,00	5.624,73	57.323,54	5.624,73	57.323,54	5.624,73	57.323,54	0,00	0,00





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 12 de 62

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 MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE RECEITAS</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			168.560,00	13.487,85	161.580,01	22.974,67	161.580,01	22.974,67	161.580,01	-9.486,82	0,00
123	Administração Financeira			168.560,00	13.487,85	161.580,01	22.974,67	161.580,01	22.974,67	161.580,01	-9.486,82	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			168.560,00	13.487,85	161.580,01	22.974,67	161.580,01	22.974,67	161.580,01	-9.486,82	0,00
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RECEITAS			168.560,00	13.487,85	161.580,01	22.974,67	161.580,01	22.974,67	161.580,01	-9.486,82	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	106	100	115.000,00	12.945,46	114.259,00	12.945,46	114.259,00	12.945,46	114.259,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	107	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	109	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	110	100	1.000,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	111	100	46.900,00	542,39	46.876,23	9.972,21	46.876,23	9.972,21	46.876,23	-9.429,82	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	111	102	60,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	-57,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	111	123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	112	100	300,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				168.560,00	13.487,85	161.580,01	22.974,67	161.580,01	22.974,67	161.580,01	-9.486,82	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 13 de 62

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 MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			172.800,00	19.816,80	167.342,20	20.215,80	167.342,20	20.215,80	167.342,20	-399,00	0,00
123	Administração Financeira			172.800,00	19.816,80	167.342,20	20.215,80	167.342,20	20.215,80	167.342,20	-399,00	0,00
0404	CONTROLE INTERNO			172.800,00	19.816,80	167.342,20	20.215,80	167.342,20	20.215,80	167.342,20	-399,00	0,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TES			172.800,00	19.816,80	167.342,20	20.215,80	167.342,20	20.215,80	167.342,20	-399,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	113	100	167.000,00	19.816,80	165.389,40	19.816,80	165.389,40	19.816,80	165.389,40	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	115	100	3.000,00	0,00	1.802,80	249,00	1.802,80	249,00	1.802,80	-249,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	116	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	117	100	400,00	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	100	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-150,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	119	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				172.800,00	19.816,80	167.342,20	20.215,80	167.342,20	20.215,80	167.342,20	-399,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 14 de 62

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 MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE MATERIAL OU COMPRAS</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			199.810,00	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	0,00	0,00
122	Administração Geral			199.810,00	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	0,00	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			199.810,00	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	0,00	0,00
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MATERIAL OU COMP			199.810,00	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120	100	199.000,00	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	121	100	10,00	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	122	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	123	100	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	124	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	125	100	300,00	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	126	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				199.810,00	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	22.574,60	197.234,74	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 15 de 62

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 MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>SUBUNIDADE: 05 - DIVISÃO DE CADASTRAMENTO</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			102.320,00	8.101,98	95.860,52	8.101,98	95.860,52	8.101,98	95.860,52	0,00	0,00
123	Administração Financeira			102.320,00	8.101,98	95.860,52	8.101,98	95.860,52	8.101,98	95.860,52	0,00	0,00
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			102.320,00	8.101,98	95.860,52	8.101,98	95.860,52	8.101,98	95.860,52	0,00	0,00
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CADASTRO			102.320,00	8.101,98	95.860,52	8.101,98	95.860,52	8.101,98	95.860,52	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127	100	95.000,00	8.101,98	94.831,52	8.101,98	94.831,52	8.101,98	94.831,52	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	128	100	10,00	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	129	100	1.000,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130	100	10,00	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	131	100	1.200,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				102.320,00	8.101,98	95.860,52	8.101,98	95.860,52	8.101,98	95.860,52	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 16 de 62

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 DE OBRAS E SERV. URBANOS</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS</b>												
04	ADMINISTRAÇÃO			803.520,00	57.192,39	792.573,09	71.168,01	792.573,09	67.905,12	786.896,20	-10.712,73	5.676,89
122	Administração Geral			803.520,00	57.192,39	792.573,09	71.168,01	792.573,09	67.905,12	786.896,20	-10.712,73	5.676,89
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			803.520,00	57.192,39	792.573,09	71.168,01	792.573,09	67.905,12	786.896,20	-10.712,73	5.676,89
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS			60.310,00	6.473,89	57.779,67	6.473,89	57.779,67	6.473,89	57.779,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133	100	59.000,00	6.473,89	57.545,73	6.473,89	57.545,73	6.473,89	57.545,73	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	134	100	10,00	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	135	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	136	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	137	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	138	100	1.000,00	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00	0,00
2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS E SERV. URBANOS			743.210,00	50.718,50	734.793,42	64.694,12	734.793,42	61.431,23	729.116,53	-10.712,73	5.676,89
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	139	100	509.210,00	55.606,61	509.205,68	55.606,61	509.205,68	55.606,61	509.205,68	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140	100	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	141	100	4.000,00	0,00	2.913,31	0,00	2.913,31	0,00	2.913,31	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	142	100	68.500,00	1.341,09	66.921,20	1.637,69	66.921,20	2.414,00	65.283,51	-1.072,91	1.637,69
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	143	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	144	100	155.000,00	-6.229,20	154.901,23	7.449,82	154.901,23	3.410,62	150.862,03	-9.639,82	4.039,20
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	145	100	1.300,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	145	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				803.520,00	57.192,39	792.573,09	71.168,01	792.573,09	67.905,12	786.896,20	-10.712,73	5.676,89







**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 18 de 62

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	153	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.028	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTES E MATA BURROS			212.500,00	-1.533,00	207.415,70	0,00	207.415,70	2.019,60	207.415,70	-3.552,60	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	154	100	207.500,00	-1.533,00	207.415,70	0,00	207.415,70	2.019,60	207.415,70	-3.552,60	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	154	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029	CONSTRUÇÃO DE REFORMA DE PINGUELAS			1.100,00	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	155	100	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	155	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Energia Elétrica			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	156	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URBANISMO			380.710,00	0,00	329.724,73	0,00	139.629,48	0,00	139.629,48	0,00	190.095,25
782	Transporte Rodoviário			380.710,00	0,00	329.724,73	0,00	139.629,48	0,00	139.629,48	0,00	190.095,25
2601	VIAS URBANAS			380.710,00	0,00	329.724,73	0,00	139.629,48	0,00	139.629,48	0,00	190.095,25
1.010	RECAPEAMENTO DE RUAS E VENIDAS DO MUNICÍPIO			117.000,00	0,00	71.782,14	0,00	71.782,14	0,00	71.782,14	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	157	100	72.000,00	0,00	71.782,14	0,00	71.782,14	0,00	71.782,14	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	157	124	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	158	100	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	158	124	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO			255.100,00	0,00	254.476,19	0,00	64.380,94	0,00	64.380,94	0,00	190.095,25
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	159	100	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	159	124	255.000,00	0,00	254.476,19	0,00	64.380,94	0,00	64.380,94	0,00	190.095,25
1.031	CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS			1.010,00	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	100	10,00	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	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.032	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS			5.000,00	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	161	100	4.000,00	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	161	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			106.900,00	0,00	98.414,20	4.929,40	98.414,20	4.929,40	98.414,20	-4.929,40	0,00
812	Desporto Comunitário			106.900,00	0,00	98.414,20	4.929,40	98.414,20	4.929,40	98.414,20	-4.929,40	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			106.900,00	0,00	98.414,20	4.929,40	98.414,20	4.929,40	98.414,20	-4.929,40	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 19 de 62

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			5.100,00	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	162	100	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	162	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	REFORMA DO POLIESPORTIVO			6.000,00	0,00	4.929,40	4.929,40	4.929,40	4.929,40	4.929,40	-4.929,40	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	163	100	5.000,00	0,00	4.929,40	4.929,40	4.929,40	4.929,40	4.929,40	-4.929,40	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	163	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS			95.800,00	0,00	93.484,80	0,00	93.484,80	0,00	93.484,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	164	100	5.500,00	0,00	4.684,80	0,00	4.684,80	0,00	4.684,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	164	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	165	100	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	165	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.455.060,00	-1.533,00	1.380.228,93	57.969,40	1.154.773,68	42.309,00	1.137.093,68	-43.842,00	243.135,25



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 20 de 62

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 DE OBRAS E SERV. URBANOS</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS</b>												
15	URBANISMO			1.380.699,00	132.198,95	1.374.542,44	141.550,11	1.319.008,44	98.958,47	1.252.918,44	33.240,48	121.624,00
452	Serviços Urbanos			1.380.699,00	132.198,95	1.374.542,44	141.550,11	1.319.008,44	98.958,47	1.252.918,44	33.240,48	121.624,00
1501	PLANEJAMENTO URBANO			1.380.699,00	132.198,95	1.374.542,44	141.550,11	1.319.008,44	98.958,47	1.252.918,44	33.240,48	121.624,00
2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE URBANISMO			1.233.179,00	117.076,70	1.227.785,04	126.427,86	1.172.251,04	83.836,22	1.106.161,04	33.240,48	121.624,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	166	100	815.300,00	80.281,86	815.246,97	80.281,86	815.246,97	80.281,86	815.246,97	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	167	100	10,00	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	168	100	21.500,00	0,00	21.438,80	0,00	21.438,80	0,00	21.438,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	169	100	65.150,00	-660,16	65.132,49	2.646,00	65.132,49	2.054,36	62.792,49	-2.714,52	2.340,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	170	100	10,00	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	171	100	10,00	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	172	100	265.599,00	34.921,00	265.531,00	43.500,00	265.531,00	1.500,00	201.781,00	33.421,00	63.750,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	173	100	60.600,00	2.534,00	60.435,78	0,00	4.901,78	0,00	4.901,78	2.534,00	55.534,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	173	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO			147.520,00	15.122,25	146.757,40	15.122,25	146.757,40	15.122,25	146.757,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	174	100	93.000,00	14.602,25	92.754,80	14.602,25	92.754,80	14.602,25	92.754,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	175	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	176	100	53.500,00	0,00	53.482,60	0,00	53.482,60	0,00	53.482,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	177	100	1.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			1.243.800,00	103.081,71	1.240.304,02	135.515,54	1.240.187,11	126.466,39	1.227.348,04	-23.384,68	12.955,98
512	Saneamento Básico Urbano			1.243.800,00	103.081,71	1.240.304,02	135.515,54	1.240.187,11	126.466,39	1.227.348,04	-23.384,68	12.955,98
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			1.243.800,00	103.081,71	1.240.304,02	135.515,54	1.240.187,11	126.466,39	1.227.348,04	-23.384,68	12.955,98
2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA			125.100,00	-888,14	124.111,86	11.550,19	123.994,95	465,62	112.910,38	-1.353,76	11.201,48
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	179	100	125.100,00	-888,14	124.111,86	11.550,19	123.994,95	465,62	112.910,38	-1.353,76	11.201,48
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO E USINA			1.118.700,00	103.969,85	1.116.192,16	123.965,35	1.116.192,16	126.000,77	1.114.437,66	-22.030,92	1.754,50
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180	100	1.051.000,00	121.858,66	1.050.174,40	121.858,66	1.050.174,40	123.702,56	1.050.174,40	-1.843,90	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	181	100	400,00	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	182	100	27.200,00	2.106,69	27.138,26	2.106,69	27.138,26	2.298,21	27.138,26	-191,52	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 21 de 62

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	183	100	36.100,00	0,00	34.925,00	0,00	34.925,00	0,00	34.925,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	184	100	4.000,00	-19.995,50	3.954,50	0,00	3.954,50	0,00	2.200,00	-19.995,50	1.754,50
24	COMUNICAÇÕES			68.810,00	986,55	66.891,25	6.092,25	66.891,25	5.145,25	61.430,56	-4.158,70	5.460,69
722	Telecomunicações			68.810,00	986,55	66.891,25	6.092,25	66.891,25	5.145,25	61.430,56	-4.158,70	5.460,69
2401	TELECOMUNICAÇÕES			68.810,00	986,55	66.891,25	6.092,25	66.891,25	5.145,25	61.430,56	-4.158,70	5.460,69
2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			68.810,00	986,55	66.891,25	6.092,25	66.891,25	5.145,25	61.430,56	-4.158,70	5.460,69
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	185	100	10,00	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	186	100	68.800,00	986,55	66.891,25	6.092,25	66.891,25	5.145,25	61.430,56	-4.158,70	5.460,69
25	ENERGIA			1.026.910,00	93.281,20	966.710,80	175.630,87	966.710,80	97.272,95	877.618,65	-3.991,75	89.092,15
752	Energia Elétrica			1.026.910,00	93.281,20	966.710,80	175.630,87	966.710,80	97.272,95	877.618,65	-3.991,75	89.092,15
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA			1.026.910,00	93.281,20	966.710,80	175.630,87	966.710,80	97.272,95	877.618,65	-3.991,75	89.092,15
2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.026.910,00	93.281,20	966.710,80	175.630,87	966.710,80	97.272,95	877.618,65	-3.991,75	89.092,15
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	100	966.800,00	93.281,20	966.710,80	175.630,87	966.710,80	97.272,95	877.618,65	-3.991,75	89.092,15
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	117	60.000,00	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	189	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				3.720.219,00	329.548,41	3.648.448,51	458.788,77	3.592.797,60	327.843,06	3.419.315,69	1.705,35	229.132,82



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 22 de 62

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 DE OBRAS E SERV. URBANOS</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>												
16	HABITAÇÃO			435.050,00	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	0,00
482	Habitação Urbana			435.050,00	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	0,00
1601	PROJETOS HABITACIONAIS			435.050,00	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	0,00
1.012	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA			401.010,00	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	190	100	10,00	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	190	124	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	190	168	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.013	AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMENTOS			510,00	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	191	100	10,00	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	191	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			510,00	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	192	100	10,00	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	192	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015	REFORMA DE RESIDÊNCIAS			5.010,00	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	193	100	10,00	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	193	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÃO			28.010,00	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	194	100	28.000,00	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	195	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				435.050,00	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	27.994,61	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 23 de 62

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: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b>												
26	URBANISMO			962.022,21	-9.122,89	860.529,48	94.247,32	854.079,86	93.570,61	836.925,63	-102.693,50	23.603,85
782	Transporte Rodoviário			962.022,21	-9.122,89	860.529,48	94.247,32	854.079,86	93.570,61	836.925,63	-102.693,50	23.603,85
2601	VIAS URBANAS			962.022,21	-9.122,89	860.529,48	94.247,32	854.079,86	93.570,61	836.925,63	-102.693,50	23.603,85
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇ			962.022,21	-9.122,89	860.529,48	94.247,32	854.079,86	93.570,61	836.925,63	-102.693,50	23.603,85
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	196	100	197.500,00	28.209,00	197.321,26	28.209,00	197.321,26	28.209,00	197.321,26	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	197	100	10,00	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	198	100	13.000,00	0,00	12.392,36	0,00	12.392,36	0,00	12.392,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	199	100	295.640,00	-8.929,92	295.592,07	29.053,86	295.092,07	38.204,52	288.195,21	-47.134,44	7.396,86
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200	100	24.100,00	921,68	24.098,23	4.386,25	24.098,23	3.513,28	23.225,26	-2.591,60	872,97
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	201	100	10,00	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	100	202.450,00	-29.323,65	202.435,48	32.598,21	196.485,86	23.643,81	187.101,46	-52.967,46	15.334,02
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203	100	6.100,00	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	6.080,08	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203	124	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203	190	68.610,00	0,00	68.610,00	0,00	68.610,00	0,00	68.610,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203	292	54.602,21	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				962.022,21	-9.122,89	860.529,48	94.247,32	854.079,86	93.570,61	836.925,63	-102.693,50	23.603,85



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 24 de 62

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			1.594.020,00	66.623,38	1.341.583,93	119.819,04	1.341.583,93	143.158,58	1.341.583,93	-76.535,20	0,00
782	Transporte Rodoviário			1.594.020,00	66.623,38	1.341.583,93	119.819,04	1.341.583,93	143.158,58	1.341.583,93	-76.535,20	0,00
2603	TRANSPORTE RURAL			1.594.020,00	66.623,38	1.341.583,93	119.819,04	1.341.583,93	143.158,58	1.341.583,93	-76.535,20	0,00
2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM			1.594.020,00	66.623,38	1.341.583,93	119.819,04	1.341.583,93	143.158,58	1.341.583,93	-76.535,20	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	204	100	563.400,00	69.319,54	563.355,20	69.319,54	563.355,20	69.319,54	563.355,20	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	205	100	10,00	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	206	100	716.000,00	-12.846,53	715.916,09	38.441,05	715.916,09	61.780,59	715.916,09	-74.627,12	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	207	100	10,00	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	208	100	50.500,00	10.150,37	50.491,82	12.058,45	50.491,82	12.058,45	50.491,82	-1.908,08	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	208	116	37.000,00	0,00	11.820,82	0,00	11.820,82	0,00	11.820,82	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	209	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	209	124	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.594.020,00	66.623,38	1.341.583,93	119.819,04	1.341.583,93	143.158,58	1.341.583,93	-76.535,20	0,00





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 25 de 62

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: 03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO</b>												
26	URBANISMO			3.987.790,00	51.681,09	3.980.856,41	651.276,06	3.975.856,41	443.045,36	3.653.865,32	-391.364,27	326.991,09
784	Transporte Hidroviário			3.987.790,00	51.681,09	3.980.856,41	651.276,06	3.975.856,41	443.045,36	3.653.865,32	-391.364,27	326.991,09
2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			3.987.790,00	51.681,09	3.980.856,41	651.276,06	3.975.856,41	443.045,36	3.653.865,32	-391.364,27	326.991,09
2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA VERMELHA			3.982.690,00	51.681,09	3.980.856,41	651.276,06	3.975.856,41	443.045,36	3.653.865,32	-391.364,27	326.991,09
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210	100	348.500,00	40.564,20	348.431,07	40.564,20	348.431,07	40.564,20	348.431,07	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	211	100	10,00	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	212	100	16.900,00	0,00	16.131,28	0,00	16.131,28	0,00	16.131,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	213	100	1.262.780,00	6.739,49	1.262.747,86	155.604,46	1.262.747,86	162.593,76	1.155.976,77	-155.854,27	106.771,09
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	214	100	1.500,00	0,00	1.035,80	0,00	1.035,80	0,00	1.035,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	215	100	2.351.000,00	4.377,40	2.350.950,40	455.107,40	2.345.950,40	239.887,40	2.130.730,40	-235.510,00	220.220,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	216	100	2.000,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
1.048	AQUISIÇÃO DE BALSAS			5.100,00	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	217	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	217	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				3.987.790,00	51.681,09	3.980.856,41	651.276,06	3.975.856,41	443.045,36	3.653.865,32	-391.364,27	326.991,09





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 27 de 62

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	225	159	19.500,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	226	102	231.500,00	22.080,52	231.490,00	22.080,52	231.490,00	22.080,52	231.490,00	0,00	0,00
1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA SE			112.000,00	0,00	110.650,75	6.354,00	110.650,75	12.234,00	110.650,75	-12.234,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	227	102	102.500,00	0,00	102.029,00	4.029,00	102.029,00	4.029,00	102.029,00	-4.029,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	227	153	9.000,00	0,00	8.621,75	2.325,00	8.621,75	8.205,00	8.621,75	-8.205,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	227	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONSOL.DAS INSTANCIAS DE PARTICIPAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040	CONTROLE SOCIAL DO CONS.MUN. DE SAÚDE E CONFERÊNCIAS			5.100,00	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	228	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	228	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	228	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	229	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	229	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	229	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	230	102	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	230	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	230	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	231	102	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	231	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	231	159	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	232	102	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	232	153	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	232	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SA			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	233	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	234	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	235	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.848.730,00	152.833,61	1.741.960,19	211.306,86	1.716.283,52	190.462,94	1.654.986,02	-37.629,33	86.974,17



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 28 de 62

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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA</b>												
10	SAÚDE			5.233.410,00	455.198,66	4.736.296,86	590.828,48	4.638.763,48	609.514,41	4.580.714,27	-154.315,75	155.582,59
301	Atenção Básica			5.233.410,00	455.198,66	4.736.296,86	590.828,48	4.638.763,48	609.514,41	4.580.714,27	-154.315,75	155.582,59
1003	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			5.233.410,00	455.198,66	4.736.296,86	590.828,48	4.638.763,48	609.514,41	4.580.714,27	-154.315,75	155.582,59
1.042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			14.100,00	0,00	2.687,20	0,00	2.687,20	0,00	2.687,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	236	102	3.500,00	0,00	2.687,20	0,00	2.687,20	0,00	2.687,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	236	123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	236	153	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	236	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAM/MAT.PERMANENTES DA SAÚDE			140.980,00	17.356,99	127.508,77	3.557,00	93.381,98	16.097,00	93.381,98	1.259,99	34.126,79
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	237	102	22.500,00	0,00	22.392,80	0,00	20.066,00	0,00	20.066,00	0,00	2.326,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	237	123	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	237	153	14.500,00	0,00	12.866,98	0,00	12.866,98	0,00	12.866,98	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	237	155	17.980,00	0,00	16.276,00	0,00	16.276,00	0,00	16.276,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	237	255	76.000,00	17.356,99	75.972,99	3.557,00	44.173,00	16.097,00	44.173,00	1.259,99	31.799,99
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			5.078.330,00	437.841,67	4.606.100,89	587.271,48	4.542.694,30	593.417,41	4.484.645,09	-155.575,74	121.455,80
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	238	102	452.000,00	1.202,83	447.281,32	1.202,83	447.281,32	1.202,83	447.281,32	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	238	155	64.000,00	16.550,00	63.721,56	16.550,00	63.721,56	16.550,00	63.721,56	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	238	159	500.000,00	66.181,38	395.691,17	66.181,38	395.691,17	66.181,38	395.691,17	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	239	102	1.307.070,00	97.773,21	1.306.920,21	97.773,21	1.306.920,21	97.773,21	1.306.920,21	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	239	155	17.000,00	16.311,31	16.311,31	16.311,31	16.311,31	16.311,31	16.311,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	239	159	980.000,00	89.801,90	698.416,87	89.801,90	698.416,87	89.801,90	698.416,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	240	102	632.460,00	83.847,15	631.967,94	83.847,15	631.967,94	85.990,55	585.122,59	-2.143,40	46.845,35
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	240	159	1.000,00	0,00	12,52	0,00	12,52	0,00	12,52	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	241	102	10,00	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	241	159	1.000,00	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	242	102	102.990,00	447,85	102.926,63	447,85	102.926,63	447,85	102.926,63	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	242	159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	243	102	71.000,00	0,00	70.483,65	143,80	70.483,65	5.966,78	70.483,65	-5.966,78	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 29 de 62

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	243	123	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	243	155	145.600,00	88.562,80	144.240,40	74.707,58	86.843,30	71.490,82	80.012,93	17.071,98	64.227,47
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	243	159	220.000,00	-4.103,53	180.624,99	23.651,10	180.624,98	19.921,13	176.354,81	-24.024,66	4.270,18
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	243	255	165.100,00	-3.208,30	160.659,87	62.194,04	157.329,79	63.423,64	157.329,79	-66.631,94	3.330,08
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	244	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	244	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	244	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	245	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	245	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	245	159	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	246	102	27.000,00	-328,79	25.694,79	1.090,01	25.215,39	986,69	25.112,07	-1.315,48	582,72
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	246	155	5.100,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	246	159	350.000,00	-15.196,14	331.552,37	48.569,32	329.352,37	48.569,32	329.352,37	-63.765,46	2.200,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	247	102	30.000,00	0,00	24.795,29	0,00	24.795,29	4.000,00	24.795,29	-4.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				5.233.410,00	455.198,66	4.736.296,86	590.828,48	4.638.763,48	609.514,41	4.580.714,27	-154.315,75	155.582,59





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 31 de 62

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	257	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	257	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	258	102	12.000,00	0,00	11.467,76	0,00	11.467,76	0,00	11.467,76	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	258	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	258	159	50.000,00	-3.382,90	25.927,03	413,66	25.927,03	413,66	25.927,03	-3.796,56	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	259	102	1.000,00	-157,77	288,68	242,23	288,68	242,23	288,68	-400,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	259	159	10.000,00	0,00	2.740,21	0,00	2.740,21	0,00	2.740,21	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	260	102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	260	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	260	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	261	102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	261	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	261	159	9.000,00	0,00	2.860,99	0,00	2.860,99	0,00	2.860,99	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica			726.650,00	64.996,92	677.087,47	64.996,92	677.087,47	65.522,16	669.924,82	-525,24	7.162,65
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			726.650,00	64.996,92	677.087,47	64.996,92	677.087,47	65.522,16	669.924,82	-525,24	7.162,65
1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA VIGILÂNCIA			3.600,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	262	102	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	262	153	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	262	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE IMÓVEIS PARA VIGILÂNCIA			1.110,00	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	263	102	10,00	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	263	153	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	263	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			721.940,00	64.996,92	675.587,47	64.996,92	675.587,47	65.522,16	668.424,82	-525,24	7.162,65
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	264	102	123.480,00	4.394,04	122.969,25	4.394,04	122.969,25	4.394,04	122.969,25	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	264	155	1.000,00	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	264	159	58.500,00	8.109,25	37.449,91	8.109,25	37.449,91	8.109,25	37.449,91	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	265	102	297.750,00	16.785,75	295.263,54	16.785,75	295.263,54	16.785,75	295.263,54	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	265	155	31.600,00	21.852,52	31.451,54	21.852,52	31.451,54	21.852,52	31.451,54	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	265	159	26.500,00	0,00	21.815,91	0,00	21.815,91	0,00	21.815,91	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	265	255	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	266	102	100.990,00	13.855,36	100.837,74	13.855,36	100.837,74	14.380,60	93.675,09	-525,24	7.162,65



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 32 de 62

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	266	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	266	159	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	267	102	10,00	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	267	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	267	159	1.000,00	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	268	102	12.500,00	0,00	12.422,39	0,00	12.422,39	0,00	12.422,39	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	268	155	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	268	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	269	102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	269	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	269	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	269	255	10.000,00	0,00	7.392,48	0,00	7.392,48	0,00	7.392,48	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	270	102	1.000,00	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00	66,03	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	270	159	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	271	102	10,00	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	271	155	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	271	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	272	102	47.000,00	0,00	45.918,68	0,00	45.918,68	0,00	45.918,68	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	272	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	272	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.185.780,00	86.425,31	825.731,41	97.468,55	825.253,41	97.993,79	818.090,76	-11.568,48	7.640,65







**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 34 de 62

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	280	102	121.400,00	-1.236,00	119.816,44	2.070,88	115.346,44	14.652,84	114.091,56	-15.888,84	5.724,88
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280	155	120.300,00	-2.387,80	117.631,27	20.516,00	110.540,27	25.491,50	110.540,27	-27.879,30	7.091,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280	159	60.000,00	1.780,77	28.694,53	5.332,77	26.710,44	11.098,12	26.710,44	-9.317,35	1.984,09
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280	255	24.500,00	942,26	23.568,90	8.655,94	23.268,90	8.655,94	23.268,90	-7.713,68	300,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	281	102	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	282	102	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	282	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	282	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	283	102	2.000,00	79,93	933,00	387,73	933,00	333,55	878,82	-253,62	54,18
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	283	155	2.000,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	283	159	5.000,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				583.100,00	14.342,46	520.759,71	51.474,62	504.635,47	75.199,26	501.783,02	-60.856,80	18.976,69



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 35 de 62

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS											
UNIDADE:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
SUBUNIDADE:	05 - FMS - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
10	SAÚDE			6.576.310,00	371.367,03	6.388.107,23	801.497,21	6.305.215,03	477.314,66	5.911.211,71	-105.947,63	476.895,52
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.576.310,00	371.367,03	6.388.107,23	801.497,21	6.305.215,03	477.314,66	5.911.211,71	-105.947,63	476.895,52
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			6.576.310,00	371.367,03	6.388.107,23	801.497,21	6.305.215,03	477.314,66	5.911.211,71	-105.947,63	476.895,52
2.045	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISLAP			670.500,00	60.412,64	660.412,64	101.139,91	660.412,64	0,00	559.272,73	60.412,64	101.139,91
3.3.70.41.00.00	Contribuições	284	102	660.500,00	70.412,64	660.412,64	101.139,91	660.412,64	0,00	559.272,73	70.412,64	101.139,91
3.3.70.41.00.00	Contribuições	284	159	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE			71.200,00	0,00	24.176,42	6.306,30	24.176,42	6.920,04	24.176,42	-6.920,04	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	285	102	15.000,00	0,00	14.723,44	0,00	14.723,44	613,74	14.723,44	-613,74	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	285	123	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	285	153	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	285	155	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	285	159	50.000,00	0,00	6.306,30	6.306,30	6.306,30	6.306,30	6.306,30	-6.306,30	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	285	255	3.200,00	0,00	3.146,68	0,00	3.146,68	0,00	3.146,68	0,00	0,00
2.046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.710.290,00	310.093,22	5.593.903,65	668.397,59	5.516.498,58	454.470,49	5.235.142,95	-144.377,27	358.760,70
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	286	102	948.000,00	109.709,26	947.581,70	109.709,26	947.581,70	109.709,26	947.581,70	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	286	155	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	286	159	1.500,00	0,00	1.047,15	0,00	1.047,15	0,00	1.047,15	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	287	102	735.000,00	75.092,44	733.250,61	75.092,44	733.250,61	75.092,44	733.250,61	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	287	155	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	287	159	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	288	102	380.000,00	51.373,16	374.761,86	51.373,16	374.761,86	48.638,86	343.330,50	2.734,30	31.431,36
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	288	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	288	159	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	289	102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	289	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	289	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	290	102	88.700,00	2.847,05	88.419,34	2.847,05	88.419,34	2.847,05	88.419,34	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	291	102	835.200,00	-13.186,00	812.220,54	29.457,88	787.188,53	33.496,09	763.520,27	-46.682,09	48.700,27





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 37 de 62

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	301	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	302	102	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	302	155	10,00	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	302	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	303	102	80.900,00	0,00	80.894,16	24.792,24	75.407,03	13.364,78	63.979,57	-13.364,78	16.914,59
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	303	155	10,00	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	303	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.048	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISSUL			22.500,00	0,00	21.342,00	0,00	21.342,00	1.778,50	21.342,00	-1.778,50	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	304	102	21.500,00	0,00	21.342,00	0,00	21.342,00	1.778,50	21.342,00	-1.778,50	0,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	305	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.049	AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			10.000,00	861,17	7.378,36	861,17	7.378,36	780,85	7.298,04	80,32	80,32
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	306	102	10.000,00	861,17	7.378,36	861,17	7.378,36	780,85	7.298,04	80,32	80,32
<b>SUBTOTAL</b>				6.576.310,00	371.367,03	6.388.107,23	801.497,21	6.305.215,03	477.314,66	5.911.211,71	-105.947,63	476.895,52



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 38 de 62

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			153.610,00	15.167,45	136.048,10	15.167,45	136.048,10	15.167,45	136.048,10	0,00	0,00
122	Administração Geral			8.460,00	0,00	2.019,18	0,00	2.019,18	0,00	2.019,18	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			8.460,00	0,00	2.019,18	0,00	2.019,18	0,00	2.019,18	0,00	0,00
2.063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.460,00	0,00	2.019,18	0,00	2.019,18	0,00	2.019,18	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	307	100	940,00	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	307	129	1.500,00	0,00	1.125,43	0,00	1.125,43	0,00	1.125,43	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	308	100	10,00	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	309	100	10,00	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	129	2.000,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	311	129	2.000,00	0,00	416,75	0,00	416,75	0,00	416,75	0,00	0,00
2.206	AÇÕES EMERGENCIAS DE FOMENTO DO COVID-19			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	312	129	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			145.150,00	15.167,45	134.028,92	15.167,45	134.028,92	15.167,45	134.028,92	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			145.150,00	15.167,45	134.028,92	15.167,45	134.028,92	15.167,45	134.028,92	0,00	0,00
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			134.130,00	15.167,45	134.028,92	15.167,45	134.028,92	15.167,45	134.028,92	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	313	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	314	100	120.100,00	13.849,21	120.026,40	13.849,21	120.026,40	13.849,21	120.026,40	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	315	100	14.020,00	1.318,24	14.002,52	1.318,24	14.002,52	1.318,24	14.002,52	0,00	0,00
1.036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			10.010,00	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	316	100	10,00	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	316	142	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.037	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA CRAS			1.010,00	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	317	100	10,00	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	317	142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>153.610,00</b>	<b>15.167,45</b>	<b>136.048,10</b>	<b>15.167,45</b>	<b>136.048,10</b>	<b>15.167,45</b>	<b>136.048,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 39 de 62

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: 02 - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			467.410,00	37.697,14	312.986,44	39.557,14	312.726,44	39.417,14	312.586,44	-1.720,00	400,00
244	Assistência Comunitária			467.410,00	37.697,14	312.986,44	39.557,14	312.726,44	39.417,14	312.586,44	-1.720,00	400,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL			467.410,00	37.697,14	312.986,44	39.557,14	312.726,44	39.417,14	312.586,44	-1.720,00	400,00
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			457.400,00	37.697,14	306.986,44	39.557,14	306.726,44	39.417,14	306.586,44	-1.720,00	400,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	318	100	100.100,00	14.142,76	100.057,08	14.142,76	100.057,08	14.142,76	100.057,08	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	318	129	173.700,00	20.069,11	172.908,56	20.069,11	172.908,56	20.069,11	172.908,56	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	319	100	10,00	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	319	129	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	320	100	14.150,00	4.847,27	14.144,33	4.847,27	14.144,33	4.847,27	14.144,33	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321	100	10,00	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	321	129	23.500,00	-1.680,00	18.476,47	180,00	18.216,47	40,00	18.076,47	-1.720,00	400,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	322	100	10,00	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	322	129	1.000,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	323	100	1.090,00	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	323	129	139.300,00	318,00	1.357,00	318,00	1.357,00	318,00	1.357,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	324	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	325	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	325	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	326	100	10,00	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	326	129	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	326	142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS			10.010,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	327	100	10,00	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	327	142	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				467.410,00	37.697,14	312.986,44	39.557,14	312.726,44	39.417,14	312.586,44	-1.720,00	400,00







**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 41 de 62

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	344	129	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	345	100	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	345	129	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	346	100	10,00	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	346	129	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	347	100	10,00	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	347	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	348	100	10,00	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	348	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			223.370,00	-18.500,00	221.742,65	6.520,20	221.742,65	17.070,70	221.742,65	-35.570,70	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	349	100	10,00	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	349	156	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	350	100	10,00	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	351	100	10,00	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	351	156	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	352	100	10,00	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	352	156	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	353	100	191.290,00	-18.500,00	191.202,75	2.300,00	191.202,75	2.300,00	191.202,75	-20.800,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	353	156	31.000,00	0,00	30.539,90	4.220,20	30.539,90	14.770,70	30.539,90	-14.770,70	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	354	100	10,00	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	354	156	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	355	100	10,00	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	355	156	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	356	100	10,00	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	356	156	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	357	100	10,00	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	357	156	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				499.960,00	-23.736,49	453.838,44	16.431,40	450.708,54	23.641,48	445.687,99	-47.377,97	8.150,45



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 42 de 62

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			110.570,00	11.346,55	106.009,03	12.466,55	106.009,03	12.406,55	104.559,48	-1.060,00	1.449,55
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			110.570,00	11.346,55	106.009,03	12.466,55	106.009,03	12.406,55	104.559,48	-1.060,00	1.449,55
0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			110.570,00	11.346,55	106.009,03	12.466,55	106.009,03	12.406,55	104.559,48	-1.060,00	1.449,55
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MENOR			110.570,00	11.346,55	106.009,03	12.466,55	106.009,03	12.406,55	104.559,48	-1.060,00	1.449,55
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	358	100	89.000,00	9.627,45	87.288,91	9.627,45	87.288,91	9.627,45	87.288,91	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	359	100	17.050,00	2.779,10	17.045,12	2.779,10	17.045,12	2.779,10	15.655,57	0,00	1.389,55
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	360	100	10,00	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	361	100	2.000,00	-1.060,00	410,00	60,00	410,00	0,00	350,00	-1.060,00	60,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	362	100	1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	363	100	500,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	364	100	1.010,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				110.570,00	11.346,55	106.009,03	12.466,55	106.009,03	12.406,55	104.559,48	-1.060,00	1.449,55



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 43 de 62

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: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
12	EDUCAÇÃO			2.797.261,00	477.392,62	2.359.777,96	259.766,30	2.031.506,72	260.911,49	2.009.136,04	216.481,13	350.641,92
122	Administração Geral			180.450,00	9.981,98	171.606,29	11.848,02	171.606,29	16.827,42	171.102,67	-6.845,44	503,62
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			180.450,00	9.981,98	171.606,29	11.848,02	171.606,29	16.827,42	171.102,67	-6.845,44	503,62
2.070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			180.450,00	9.981,98	171.606,29	11.848,02	171.606,29	16.827,42	171.102,67	-6.845,44	503,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	365	101	60.500,00	3.489,32	54.534,32	3.489,32	54.534,32	3.489,32	54.534,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	366	101	11.500,00	1.007,24	10.661,55	1.007,24	10.661,55	1.007,24	10.157,93	0,00	503,62
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	367	101	10,00	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	368	101	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	369	101	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	370	101	39.490,00	706,80	38.715,50	880,00	38.715,50	5.859,40	38.715,50	-5.152,60	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	371	101	14.790,00	0,00	14.589,56	1.692,84	14.589,56	1.692,84	14.589,56	-1.692,84	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	372	101	53.150,00	4.778,62	53.105,36	4.778,62	53.105,36	4.778,62	53.105,36	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental			1.951.161,00	467.570,49	1.570.200,11	247.918,28	1.241.928,87	244.084,07	1.220.061,81	223.486,42	350.138,30
1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			1.951.161,00	467.570,49	1.570.200,11	247.918,28	1.241.928,87	244.084,07	1.220.061,81	223.486,42	350.138,30
1.024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES			27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373	101	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	373	106	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373	122	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373	146	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373	147	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES			65.110,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-3.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	374	101	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	374	106	10,00	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	374	122	50.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-3.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	374	146	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	374	147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			937.471,00	340.620,69	896.172,31	97.617,97	632.405,95	98.413,72	631.554,75	242.206,97	264.617,56
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	375	101	495.800,00	80.960,05	490.799,25	80.960,05	490.799,25	80.960,05	490.799,25	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 44 de 62

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	375	106	10,00	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	375	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	376	101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	377	101	10,00	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	378	101	9.000,00	0,00	7.617,51	0,00	7.617,51	0,00	7.617,51	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	378	146	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	379	101	24.591,00	11.448,38	24.124,52	9.347,78	14.023,92	9.347,78	14.023,92	2.100,60	10.100,60
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	379	106	10,00	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	379	143	3.000,00	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	379	147	20.000,00	-319,70	16.364,59	0,00	16.364,59	0,00	16.364,59	-319,70	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	380	101	2.300,00	0,00	2.139,60	0,00	2.139,60	0,00	2.139,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	381	101	14.500,00	0,00	13.656,72	0,00	13.656,72	1.216,95	13.656,72	-1.216,95	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	381	147	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	382	101	24.600,00	-452,33	24.056,33	805,21	24.056,33	805,21	24.056,33	-1.257,54	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	382	106	10,00	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	382	143	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	382	147	45.500,00	-3.522,67	41.524,83	6.504,93	40.366,03	6.083,73	39.514,83	-9.606,40	2.010,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	383	101	262.030,00	252.506,96	252.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	252.506,96	252.506,96
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	383	106	10,00	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	383	143	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	383	147	26.000,00	0,00	23.382,00	0,00	23.382,00	0,00	23.382,00	0,00	0,00
2.072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			920.880,00	126.949,80	670.927,80	150.300,31	606.422,92	142.570,35	585.407,06	-15.620,55	85.520,74
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	384	101	203.490,00	28.882,23	203.104,19	28.882,23	203.104,19	28.882,23	203.104,19	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	385	101	175.190,00	28.125,56	174.853,36	28.125,56	174.853,36	23.555,20	156.997,10	4.570,36	17.856,26
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	386	101	400,00	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	387	101	6.000,00	2.452,92	5.986,54	2.452,92	5.986,54	2.452,92	5.986,54	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	388	101	65.500,00	58.441,00	64.504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.441,00	64.504,88
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	388	106	10,00	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	388	122	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	388	145	24.500,00	3.159,60	24.399,60	3.159,60	24.399,60	0,00	21.240,00	3.159,60	3.159,60
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	388	146	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	388	147	42.000,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 46 de 62

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	400	106	10,00	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	400	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	400	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES IN			31.010,00	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	401	101	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	401	106	10,00	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	401	122	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	401	146	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	401	147	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				2.797.261,00	477.392,62	2.359.777,96	259.766,30	2.031.506,72	260.911,49	2.009.136,04	216.481,13	350.641,92





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 48 de 62

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	421	119	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	422	119	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	423	119	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	424	119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				5.041.000,00	1.486.271,32	5.009.414,28	1.841.771,21	4.929.961,19	1.753.336,76	4.666.788,41	-267.065,44	342.625,87





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 49 de 62

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: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</b>												
12	EDUCAÇÃO			461.240,00	16.294,59	358.276,61	49.900,07	358.276,61	94.435,36	340.561,34	-78.140,77	17.715,27
306	Alimentação e Nutrição			451.440,00	16.555,13	352.037,15	48.818,41	352.037,15	93.353,70	334.321,88	-76.798,57	17.715,27
1204	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			451.440,00	16.555,13	352.037,15	48.818,41	352.037,15	93.353,70	334.321,88	-76.798,57	17.715,27
2.078	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			451.440,00	16.555,13	352.037,15	48.818,41	352.037,15	93.353,70	334.321,88	-76.798,57	17.715,27
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	425	100	169.600,00	18.119,99	169.504,23	18.119,99	169.504,23	18.119,99	169.504,23	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	426	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	427	100	80.840,00	-878,04	80.834,40	21.579,68	80.834,40	37.634,97	63.119,13	-38.513,01	17.715,27
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	427	144	200.000,00	-686,82	101.698,52	9.118,74	101.698,52	37.598,74	101.698,52	-38.285,56	0,00
363	Ensino Profissional			200,00	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			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.079	APOIO A ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO			200,00	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	428	100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior			9.600,00	-260,54	6.239,46	1.081,66	6.239,46	1.081,66	6.239,46	-1.342,20	0,00
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			9.600,00	-260,54	6.239,46	1.081,66	6.239,46	1.081,66	6.239,46	-1.342,20	0,00
2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			9.600,00	-260,54	6.239,46	1.081,66	6.239,46	1.081,66	6.239,46	-1.342,20	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	429	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	430	100	500,00	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	431	100	6.000,00	-183,34	5.316,66	1.000,00	5.316,66	1.000,00	5.316,66	-1.183,34	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	432	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	433	100	1.100,00	-77,20	922,80	81,66	922,80	81,66	922,80	-158,86	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				461.240,00	16.294,59	358.276,61	49.900,07	358.276,61	94.435,36	340.561,34	-78.140,77	17.715,27



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 50 de 62

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: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - FUNDO DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL</b>												
13	CULTURA			20.500,00	-0,01	15.492,48	2.739,66	15.492,48	4.814,16	15.492,48	-4.814,17	0,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			20.500,00	-0,01	15.492,48	2.739,66	15.492,48	4.814,16	15.492,48	-4.814,17	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			20.500,00	-0,01	15.492,48	2.739,66	15.492,48	4.814,16	15.492,48	-4.814,17	0,00
2.083	MANUTENÇÃO DO FUMPAC			20.500,00	-0,01	15.492,48	2.739,66	15.492,48	4.814,16	15.492,48	-4.814,17	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	434	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	435	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	436	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	437	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	438	100	10.900,00	-0,01	10.293,48	2.739,66	10.293,48	4.814,16	10.293,48	-4.814,17	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	439	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	440	100	5.500,00	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				20.500,00	-0,01	15.492,48	2.739,66	15.492,48	4.814,16	15.492,48	-4.814,17	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 51 de 62

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 TURISMO CULT ESPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TUR CULT ESP</b>												
13	CULTURA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Difusão cultural			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.085	EVENTOS CULTURAIS CÍVICOS E FOLCLÓRICOS			3.000,00	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	441	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	442	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	443	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			12.420,00	0,00	9.236,49	600,00	9.236,49	600,00	9.236,49	-600,00	0,00
695	Turismo			12.420,00	0,00	9.236,49	600,00	9.236,49	600,00	9.236,49	-600,00	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			12.420,00	0,00	9.236,49	600,00	9.236,49	600,00	9.236,49	-600,00	0,00
2.086	MANUTENÇÃO DO TURISMO			5.020,00	0,00	2.036,49	0,00	2.036,49	0,00	2.036,49	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	444	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	445	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	446	100	10,00	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	447	100	1.500,00	0,00	686,49	0,00	686,49	0,00	686,49	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	448	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	449	100	1.500,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS			7.400,00	0,00	7.200,00	600,00	7.200,00	600,00	7.200,00	-600,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	450	100	7.400,00	0,00	7.200,00	600,00	7.200,00	600,00	7.200,00	-600,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				15.420,00	0,00	9.236,49	600,00	9.236,49	600,00	9.236,49	-600,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 52 de 62

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 TURISMO CULT ESPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO</b>												
18	GESTÃO AMBIENTAL			107.800,00	7.548,86	103.166,66	16.448,84	101.166,66	16.321,80	101.039,62	-8.772,94	2.127,04
695	Turismo			107.800,00	7.548,86	103.166,66	16.448,84	101.166,66	16.321,80	101.039,62	-8.772,94	2.127,04
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			107.800,00	7.548,86	103.166,66	16.448,84	101.166,66	16.321,80	101.039,62	-8.772,94	2.127,04
2.087	MANUTENÇÃO DO FUMDETUR			74.260,00	7.548,86	71.328,04	7.548,86	71.328,04	7.421,82	71.201,00	127,04	127,04
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	451	100	73.220,00	7.548,86	71.328,04	7.548,86	71.328,04	7.421,82	71.201,00	127,04	127,04
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	452	100	10,00	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	100	10,00	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	454	100	10,00	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	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	456	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO			33.540,00	0,00	31.838,62	8.899,98	29.838,62	8.899,98	29.838,62	-8.899,98	2.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	457	100	10,00	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	458	100	10,00	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	459	100	10,00	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	460	100	1.500,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	461	100	500,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	462	100	31.500,00	0,00	30.383,62	8.899,98	28.383,62	8.899,98	28.383,62	-8.899,98	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	463	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Turismo			1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO			1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.405	CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA FEIRA LIVRE			1.010,00	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	464	100	10,00	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	464	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>108.810,00</b>	<b>7.548,86</b>	<b>103.166,66</b>	<b>16.448,84</b>	<b>101.166,66</b>	<b>16.321,80</b>	<b>101.039,62</b>	<b>-8.772,94</b>	<b>2.127,04</b>



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 53 de 62

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 TURISMO CULT ESPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CULTURA</b>												
13	CULTURA			24.190,00	3.513,54	19.443,73	3.513,54	19.443,73	3.513,54	19.443,73	0,00	0,00
392	Difusão cultural			24.190,00	3.513,54	19.443,73	3.513,54	19.443,73	3.513,54	19.443,73	0,00	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			24.190,00	3.513,54	19.443,73	3.513,54	19.443,73	3.513,54	19.443,73	0,00	0,00
2.201	ATIVIDADES BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			1.050,00	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	465	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	466	100	10,00	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	467	100	10,00	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	468	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	469	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	470	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.204	BIBLIOTECA MUNICIPAL			23.140,00	3.513,54	19.443,73	3.513,54	19.443,73	3.513,54	19.443,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	471	100	21.000,00	3.513,54	19.443,73	3.513,54	19.443,73	3.513,54	19.443,73	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	472	100	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	473	100	10,00	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	474	100	10,00	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	474	124	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	475	100	10,00	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	476	100	10,00	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	476	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>24.190,00</b>	<b>3.513,54</b>	<b>19.443,73</b>	<b>3.513,54</b>	<b>19.443,73</b>	<b>3.513,54</b>	<b>19.443,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 54 de 62

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 TURISMO CULT ESPORTE</b> <b>SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE ESPORTES E EVENTOS</b>												
27	DESPORTO E LAZER			171.310,00	6.413,79	152.982,59	6.413,79	107.702,23	6.413,79	107.702,23	0,00	45.280,36
812	Desporto Comunitário			171.310,00	6.413,79	152.982,59	6.413,79	107.702,23	6.413,79	107.702,23	0,00	45.280,36
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			105.310,00	6.413,79	99.502,23	6.413,79	99.502,23	6.413,79	99.502,23	0,00	0,00
2.202	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL			105.310,00	6.413,79	99.502,23	6.413,79	99.502,23	6.413,79	99.502,23	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	477	100	58.000,00	6.413,79	56.080,75	6.413,79	56.080,75	6.413,79	56.080,75	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	478	100	10,00	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	479	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	480	100	32.200,00	0,00	32.126,10	0,00	32.126,10	0,00	32.126,10	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	481	100	3.000,00	0,00	2.362,18	0,00	2.362,18	0,00	2.362,18	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	482	100	10.000,00	0,00	8.933,20	0,00	8.933,20	0,00	8.933,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	483	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	484	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			66.000,00	0,00	53.480,36	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	45.280,36
1.402	REFORMA CAMPO DA PRAINHA E CONST. QUADRA ARERIA			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	485	100	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	485	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.408	REFORMAS CAMPOS DE FUTEBOL			64.000,00	0,00	53.480,36	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	45.280,36
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	486	100	54.000,00	0,00	53.480,36	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	45.280,36
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	486	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				171.310,00	6.413,79	152.982,59	6.413,79	107.702,23	6.413,79	107.702,23	0,00	45.280,36



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 55 de 62

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			76.600,00	-2.951,56	68.548,44	5.712,37	68.548,44	5.712,37	68.548,44	-8.663,93	0,00
606	Extensão Rural			76.600,00	-2.951,56	68.548,44	5.712,37	68.548,44	5.712,37	68.548,44	-8.663,93	0,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			76.600,00	-2.951,56	68.548,44	5.712,37	68.548,44	5.712,37	68.548,44	-8.663,93	0,00
2.089	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			6.000,00	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	487	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	488	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	489	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	490	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	491	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	492	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER			68.600,00	-2.951,56	68.548,44	5.712,37	68.548,44	5.712,37	68.548,44	-8.663,93	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	493	100	68.600,00	-2.951,56	68.548,44	5.712,37	68.548,44	5.712,37	68.548,44	-8.663,93	0,00
1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOR E ENCLADEIRA			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	494	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	494	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				76.600,00	-2.951,56	68.548,44	5.712,37	68.548,44	5.712,37	68.548,44	-8.663,93	0,00







Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 57 de 62

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
04	ADMINISTRAÇÃO			27.000,00	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	0,00
123	Administração Financeira			27.000,00	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	0,00
0403	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			27.000,00	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	0,00
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ			27.000,00	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	501	100	27.000,00	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				27.000,00	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	26.366,41	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 58 de 62

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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>SUBUNIDADE: 05 - FMS - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
10	SAÚDE			138.000,00	-12.500,00	137.500,00	51.750,00	137.500,00	34.500,00	120.250,00	-47.000,00	17.250,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			138.000,00	-12.500,00	137.500,00	51.750,00	137.500,00	34.500,00	120.250,00	-47.000,00	17.250,00
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS DO MAC			138.000,00	-12.500,00	137.500,00	51.750,00	137.500,00	34.500,00	120.250,00	-47.000,00	17.250,00
2.208	MANUTENÇÃO CONSORCIO SAUDE CISLAGO			138.000,00	-12.500,00	137.500,00	51.750,00	137.500,00	34.500,00	120.250,00	-47.000,00	17.250,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	502	102	118.000,00	-7.250,00	117.750,00	45.000,00	117.750,00	30.000,00	102.750,00	-37.250,00	15.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	503	102	20.000,00	-5.250,00	19.750,00	6.750,00	19.750,00	4.500,00	17.500,00	-9.750,00	2.250,00
<b>SUBTOTAL</b>				138.000,00	-12.500,00	137.500,00	51.750,00	137.500,00	34.500,00	120.250,00	-47.000,00	17.250,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 59 de 62

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO												
04	ADMINISTRAÇÃO			20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	-2.400,00	0,00
122	Administração Geral			20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	-2.400,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	-2.400,00	0,00
2.210	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIAÇÃO PATAS DA CANASTRA			20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	-2.400,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	504	100	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	-2.400,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	2.400,00	20.000,00	-2.400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 60 de 62

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: -												
04	ADMINISTRAÇÃO			10.216,12	-2.554,03	7.662,09	2.554,03	7.662,09	2.554,03	7.662,09	-5.108,06	0,00
122	Administração Geral			10.216,12	-2.554,03	7.662,09	2.554,03	7.662,09	2.554,03	7.662,09	-5.108,06	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			10.216,12	-2.554,03	7.662,09	2.554,03	7.662,09	2.554,03	7.662,09	-5.108,06	0,00
2.209	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO AMEG			10.216,12	-2.554,03	7.662,09	2.554,03	7.662,09	2.554,03	7.662,09	-5.108,06	0,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	505	100	5.506,49	-1.376,63	4.129,86	1.376,62	4.129,86	1.376,62	4.129,86	-2.753,25	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	506	100	3.933,21	-983,31	2.949,90	983,30	2.949,90	983,30	2.949,90	-1.966,61	0,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	507	100	776,42	-194,09	582,33	194,11	582,33	194,11	582,33	-388,20	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				10.216,12	-2.554,03	7.662,09	2.554,03	7.662,09	2.554,03	7.662,09	-5.108,06	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 61 de 62

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO												
04	ADMINISTRAÇÃO			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	0,00
122	Administração Geral			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	0,00
2.211	CONTRIBUIÇÃO AO SEMPRE			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	508	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 62 de 62

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: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>SUBUNIDADE: -</b>												
12	EDUCAÇÃO			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
1.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	509	119	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				44.824.572,21	3.909.699,32	41.459.599,88	6.168.959,30	40.480.653,53	5.497.327,34	38.965.296,96	-1.587.628,02	2.494.302,92
<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>				44.824.572,21	3.909.699,32	41.459.599,88	6.168.959,30	40.480.653,53	5.497.327,34	38.965.296,96	-1.587.628,02	2.494.302,92

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

\_\_\_\_\_  
**SUELY ALVES FERREIRA LEMOS**  
 Prefeita