



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 1 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO													
SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO													
04	ADMINISTRAÇÃO		603.000,00	9.000,00	88.000,00	32.486,01	341.762,93	795,92	18.497,78	200.734,85	30.246,49	234.643,84	88.621,31
122	Administração Geral		600.000,00	9.000,00	88.000,00	32.486,01	340.933,93	795,92	18.497,78	198.563,85	30.246,49	233.814,84	88.621,31
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		600.000,00	9.000,00	88.000,00	32.486,01	340.933,93	795,92	18.497,78	198.563,85	30.246,49	233.814,84	88.621,31
2.001	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGEN		180.000,00	0,00	0,00	15.310,50	107.173,50	0,00	0,00	72.826,50	15.310,50	107.173,50	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	11/0	180.000,00	0,00	0,00	15.310,50	107.173,50	0,00	0,00	72.826,50	15.310,50	107.173,50	0,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSES		228.000,00	0,00	88.000,00	4.389,01	69.619,71	153,46	249,59	70.629,88	4.235,55	56.100,12	13.270,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	12/0	80.000,00	0,00	0,00	3.989,01	48.625,71	0,00	0,00	31.374,29	3.989,01	48.625,71	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	306,00	0,00	1.694,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	15/0	5.000,00	0,00	0,00	400,00	800,00	153,46	249,59	4.449,59	246,54	550,41	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	16/0	140.000,00	0,00	88.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	5.230,00	13.270,00
2.003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO C		2.000,00	9.000,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	7.950,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	18/0	1.000,00	9.000,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	7.950,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABIN		141.000,00	0,00	0,00	4.623,90	109.534,38	642,46	18.248,19	49.713,81	8.205,70	50.606,48	40.679,71
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	19/0	50.000,00	0,00	0,00	2.688,90	51.287,93	0,00	11.842,64	10.554,71	6.598,16	20.786,27	18.659,02
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	20/0	25.000,00	0,00	0,00	600,00	14.338,14	642,46	6.405,55	17.067,41	957,54	7.482,59	450,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Flsica	21/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	22/0	60.000,00	0,00	0,00	1.335,00	43.908,31	0,00	0,00	16.091,69	650,00	22.337,62	21.570,69
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.005	PUBLICIDADEDE ATOS ADMINISTRATIVOS		30.000,00	0,00	0,00	212,60	27.766,34	0,00	0,00	2.233,66	1.259,74	11.306,74	16.459,60
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	24/0	30.000,00	0,00	0,00	212,60	27.766,34	0,00	0,00	2.233,66	1.259,74	11.306,74	16.459,60
2.006	AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICI		9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	100,00	620,00	4.340,00	4.560,00
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	25/0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	100,00	620,00	4.340,00	4.560,00
2.007	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	615,00	4.288,00	5.702,00
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	26/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	10,00	615,00	4.288,00	5.702,00
182	Defesa Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	829,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	829,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 2 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.008	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	829,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica	28/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	29/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	171,00	0,00	829,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		105.000,00	0,00	0,00	2.723,50	89.815,62	0,00	8.737,83	23.922,21	7.493,33	41.040,99	40.036,80
091	Defesa da Ordem Jurídica		50.000,00	0,00	0,00	2.723,50	35.700,18	0,00	0,00	14.299,82	3.178,71	20.242,12	15.458,06
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		50.000,00	0,00	0,00	2.723,50	35.700,18	0,00	0,00	14.299,82	3.178,71	20.242,12	15.458,06
2.009	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA		50.000,00	0,00	0,00	2.723,50	35.700,18	0,00	0,00	14.299,82	3.178,71	20.242,12	15.458,06
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	30/0	22.000,00	0,00	0,00	1.830,06	13.733,69	0,00	0,00	8.266,31	1.830,06	13.733,69	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	31/0	7.000,00	0,00	0,00	893,44	5.978,09	0,00	0,00	1.021,91	966,64	5.084,65	893,44
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	32/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.488,40	0,00	0,00	511,60	207,04	843,32	13.645,08
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	34/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	174,97	580,46	919,54
181	Policimento		55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.115,44	0,00	8.737,83	9.622,39	4.314,62	20.798,87	24.578,74
0601	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.115,44	0,00	8.737,83	9.622,39	4.314,62	20.798,87	24.578,74
2.010	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	44.565,24	0,00	8.737,83	4.172,59	3.963,39	19.308,92	16.518,49
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35/0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	41.015,24	0,00	8.737,83	2.722,59	2.980,08	17.267,71	15.009,70
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	36/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	1.450,00	983,31	2.041,21	1.508,79
2.011	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.550,20	0,00	0,00	5.449,80	351,23	1.489,95	8.060,25
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	37/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.550,20	0,00	0,00	449,80	351,23	1.489,95	8.060,25
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	38/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			708.000,00	9.000,00	88.000,00	35.209,51	431.578,55	795,92	27.235,61	224.657,06	37.739,82	275.684,83	128.658,11



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 3 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO													
SUBUNIDADE: 02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
04	ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	2.000,00	0,00	587,93	15.779,51	0,00	0,00	13.220,49	1.430,31	15.599,51	180,00
122	Administração Geral		27.000,00	2.000,00	0,00	587,93	15.779,51	0,00	0,00	13.220,49	1.430,31	15.599,51	180,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		27.000,00	2.000,00	0,00	587,93	15.779,51	0,00	0,00	13.220,49	1.430,31	15.599,51	180,00
2.013	MANUTENÃO DAS ATIVIDADES JSM/INCRA		27.000,00	2.000,00	0,00	587,93	15.779,51	0,00	0,00	13.220,49	1.430,31	15.599,51	180,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	39/0	22.000,00	0,00	0,00	407,93	14.577,13	0,00	0,00	7.422,87	407,93	14.577,13	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41/0	1.000,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42/0	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.022,38	0,00	0,00	1.977,62	1.022,38	1.022,38	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			27.000,00	2.000,00	0,00	587,93	15.779,51	0,00	0,00	13.220,49	1.430,31	15.599,51	180,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 4 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 02 - GABINETE DO PREFEITO													
SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SECRETARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		47.000,00	0,00	0,00	5.940,91	26.213,15	0,00	0,00	20.786,85	5.940,91	26.213,15	0,00
122	Administração Geral		47.000,00	0,00	0,00	5.940,91	26.213,15	0,00	0,00	20.786,85	5.940,91	26.213,15	0,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		47.000,00	0,00	0,00	5.940,91	26.213,15	0,00	0,00	20.786,85	5.940,91	26.213,15	0,00
2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		47.000,00	0,00	0,00	5.940,91	26.213,15	0,00	0,00	20.786,85	5.940,91	26.213,15	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	45/0	40.000,00	0,00	0,00	5.940,91	25.307,17	0,00	0,00	14.692,83	5.940,91	25.307,17	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	47/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	905,98	0,00	0,00	1.094,02	0,00	905,98	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	48/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	49/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			47.000,00	0,00	0,00	5.940,91	26.213,15	0,00	0,00	20.786,85	5.940,91	26.213,15	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 5 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
SUBUNIDADE: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
04	ADMINISTRAÇÃO		236.000,00	30.000,00	0,00	13.431,72	166.131,65	0,00	326,38	100.194,73	19.729,17	92.305,18	73.500,09
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judicial		236.000,00	30.000,00	0,00	13.431,72	166.131,65	0,00	326,38	100.194,73	19.729,17	92.305,18	73.500,09
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		236.000,00	30.000,00	0,00	13.431,72	166.131,65	0,00	326,38	100.194,73	19.729,17	92.305,18	73.500,09
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		236.000,00	30.000,00	0,00	13.431,72	166.131,65	0,00	326,38	100.194,73	19.729,17	92.305,18	73.500,09
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51/0	130.000,00	0,00	0,00	7.747,30	58.104,75	0,00	0,00	71.895,25	7.747,30	58.104,75	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	136,16	0,00	0,00	863,84	0,00	136,16	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	54/0	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.988,08	0,00	326,38	14.338,30	0,00	6.661,70	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56/0	100.000,00	10.000,00	0,00	5.684,42	100.902,66	0,00	0,00	9.097,34	11.981,87	27.402,57	73.500,09
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	57/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			236.000,00	30.000,00	0,00	13.431,72	166.131,65	0,00	326,38	100.194,73	19.729,17	92.305,18	73.500,09



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 6 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SUBUNIDADE: -													
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de ContingEncia ou Reserva do RPPS	58/0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 7 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04	ADMINISTRAÇÃO		4.643.000,00	115.000,00	535.800,00	147.845,68	1.841.934,03	49,32	604,13	2.380.870,10	186.751,34	1.301.197,82	540.132,08
122	Administração Geral		4.643.000,00	115.000,00	535.800,00	147.845,68	1.841.934,03	49,32	604,13	2.380.870,10	186.751,34	1.301.197,82	540.132,08
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		4.643.000,00	115.000,00	535.800,00	147.845,68	1.841.934,03	49,32	604,13	2.380.870,10	186.751,34	1.301.197,82	540.132,08
2.016	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A AMEG		50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	49.872,29	0,00	0,00	15.127,71	6.286,96	29.801,92	20.070,37
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	59/0	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	49.872,29	0,00	0,00	15.127,71	6.286,96	29.801,92	20.070,37
1.001	VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/ADMINISTRA		50.000,00	20.000,00	40.000,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	24.750,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60/0	50.000,00	20.000,00	40.000,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	24.750,00
2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMIN		4.543.000,00	80.000,00	495.800,00	123.095,68	1.767.311,74	49,32	604,13	2.360.492,39	180.464,38	1.271.395,90	495.311,71
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	61/0	70.000,00	0,00	0,00	7.192,47	30.171,37	0,00	0,00	39.828,63	7.192,47	30.171,37	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	62/0	1.700.000,00	0,00	35.000,00	86.277,04	709.140,55	49,32	566,13	956.425,58	102.395,27	592.561,96	116.012,46
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	64/0	1.000.000,00	0,00	336.000,00	9.146,17	322.860,01	0,00	0,00	341.139,99	35.288,99	192.145,91	130.714,10
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	65/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.895,96	0,00	0,00	2.104,04	3.003,50	6.772,86	1.123,10
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	67/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Física	68/0	309.000,00	0,00	122.800,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	184.220,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurídica	69/0	600.000,00	0,00	0,00	20.480,00	373.047,79	0,00	38,00	226.990,21	32.584,15	185.453,98	187.555,81
3.3.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	70/0	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	64.846,48	0,00	0,00	35.153,52	0,00	56.667,05	8.179,43
3.3.90.93.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes	71/0	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	72/0	800.000,00	0,00	0,00	0,00	257.369,58	0,00	0,00	542.630,42	0,00	205.642,77	51.726,81
<b>SUBTOTAL</b>			4.643.000,00	115.000,00	535.800,00	147.845,68	1.841.934,03	49,32	604,13	2.380.870,10	186.751,34	1.301.197,82	540.132,08



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 8 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE PESSOAL													
04	ADMINISTRAÇÃO		481.000,00	0,00	29.000,00	98.801,57	323.068,14	0,00	0,49	128.932,35	32.977,99	218.009,04	105.058,61
122	Administração Geral		221.000,00	0,00	9.000,00	9.801,57	84.068,14	0,00	0,00	127.931,86	10.559,23	81.968,14	2.100,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		221.000,00	0,00	9.000,00	9.801,57	84.068,14	0,00	0,00	127.931,86	10.559,23	81.968,14	2.100,00
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		221.000,00	0,00	9.000,00	9.801,57	84.068,14	0,00	0,00	127.931,86	10.559,23	81.968,14	2.100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	73/0	140.000,00	0,00	0,00	9.801,57	74.910,48	0,00	0,00	65.089,52	9.801,57	74.910,48	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	74/0	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	76/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177,66	0,00	0,00	28.822,34	757,66	1.177,66	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	77/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica	78/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	5.880,00	2.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	79/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		260.000,00	0,00	20.000,00	89.000,00	239.000,00	0,00	0,49	1.000,49	22.418,76	136.040,90	102.958,61
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		260.000,00	0,00	20.000,00	89.000,00	239.000,00	0,00	0,49	1.000,49	22.418,76	136.040,90	102.958,61
2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PAS		260.000,00	0,00	20.000,00	89.000,00	239.000,00	0,00	0,49	1.000,49	22.418,76	136.040,90	102.958,61
3.3.90.47.00.00	ObrigaCOes TributÁrias e Contributivas	81/0	260.000,00	0,00	20.000,00	89.000,00	239.000,00	0,00	0,49	1.000,49	22.418,76	136.040,90	102.958,61
<b>SUBTOTAL</b>			481.000,00	0,00	29.000,00	98.801,57	323.068,14	0,00	0,49	128.932,35	32.977,99	218.009,04	105.058,61





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 9 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES													
04	ADMINISTRAÇÃO		284.000,00	20.000,00	0,00	23.201,06	109.501,48	0,00	0,00	194.498,52	9.481,34	92.608,46	16.893,02
122	Administração Geral		284.000,00	20.000,00	0,00	23.201,06	109.501,48	0,00	0,00	194.498,52	9.481,34	92.608,46	16.893,02
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		284.000,00	20.000,00	0,00	23.201,06	109.501,48	0,00	0,00	194.498,52	9.481,34	92.608,46	16.893,02
2.020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS		284.000,00	20.000,00	0,00	23.201,06	109.501,48	0,00	0,00	194.498,52	9.481,34	92.608,46	16.893,02
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	82/0	260.000,00	0,00	0,00	8.438,84	77.628,21	0,00	0,00	182.371,79	8.438,84	77.628,21	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	83/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84/0	20.000,00	20.000,00	0,00	14.762,22	31.873,27	0,00	0,00	8.126,73	1.042,50	14.980,25	16.893,02
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	85/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	86/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			284.000,00	20.000,00	0,00	23.201,06	109.501,48	0,00	0,00	194.498,52	9.481,34	92.608,46	16.893,02



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 10 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
SUBUNIDADE: 04 - CONTROLE INTERNO													
04	ADMINISTRAÇÃO		56.000,00	5.000,00	5.000,00	3.283,66	23.526,72	12,03	12,03	32.485,31	3.512,13	23.306,69	208,00
121	Planejamento e Orçamento		56.000,00	5.000,00	5.000,00	3.283,66	23.526,72	12,03	12,03	32.485,31	3.512,13	23.306,69	208,00
0404	CONTROLE INTERNO		56.000,00	5.000,00	5.000,00	3.283,66	23.526,72	12,03	12,03	32.485,31	3.512,13	23.306,69	208,00
2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONT		56.000,00	5.000,00	5.000,00	3.283,66	23.526,72	12,03	12,03	32.485,31	3.512,13	23.306,69	208,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87/0	50.000,00	0,00	5.000,00	3.075,66	22.870,22	0,00	0,00	22.129,78	3.075,66	22.870,22	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	89/0	1.000,00	5.000,00	0,00	208,00	416,50	0,00	0,00	5.583,50	208,50	208,50	208,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	90/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12,03	12,03	772,03	227,97	227,97	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	91/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	92/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			56.000,00	5.000,00	5.000,00	3.283,66	23.526,72	12,03	12,03	32.485,31	3.512,13	23.306,69	208,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 11 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
04	ADMINISTRAÇÃO		36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.221,71	0,00	0,00	21.778,29	0,00	9.221,71	0,00
123	Administração Financeira		36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.221,71	0,00	0,00	21.778,29	0,00	9.221,71	0,00
0403	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTA		36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.221,71	0,00	0,00	21.778,29	0,00	9.221,71	0,00
2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE		36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.221,71	0,00	0,00	21.778,29	0,00	9.221,71	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	93/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	95/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	96/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	97/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	98/0	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.221,71	0,00	0,00	15.778,29	0,00	9.221,71	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	99/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.221,71	0,00	0,00	21.778,29	0,00	9.221,71	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 12 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE RECEITAS													
04	ADMINISTRAÇÃO		186.000,00	0,00	0,00	11.924,17	94.142,15	0,00	0,00	91.857,85	14.252,12	94.009,03	133,12
123	Administração Financeira		186.000,00	0,00	0,00	11.924,17	94.142,15	0,00	0,00	91.857,85	14.252,12	94.009,03	133,12
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		186.000,00	0,00	0,00	11.924,17	94.142,15	0,00	0,00	91.857,85	14.252,12	94.009,03	133,12
2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		186.000,00	0,00	0,00	11.924,17	94.142,15	0,00	0,00	91.857,85	14.252,12	94.009,03	133,12
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100/0	130.000,00	0,00	0,00	11.830,16	76.585,25	0,00	0,00	53.414,75	11.830,16	76.585,25	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	103/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	104/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	105/0	50.000,00	0,00	0,00	94,01	17.556,90	0,00	0,00	32.443,10	2.421,96	17.423,78	133,12
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			186.000,00	0,00	0,00	11.924,17	94.142,15	0,00	0,00	91.857,85	14.252,12	94.009,03	133,12



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 13 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		233.000,00	0,00	1.000,00	6.629,29	96.117,02	0,00	0,00	135.882,98	6.629,29	95.652,02	465,00
123	Administração Financeira		233.000,00	0,00	1.000,00	6.629,29	96.117,02	0,00	0,00	135.882,98	6.629,29	95.652,02	465,00
0404	CONTROLE INTERNO		233.000,00	0,00	1.000,00	6.629,29	96.117,02	0,00	0,00	135.882,98	6.629,29	95.652,02	465,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		233.000,00	0,00	1.000,00	6.629,29	96.117,02	0,00	0,00	135.882,98	6.629,29	95.652,02	465,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	107/0	160.000,00	0,00	0,00	6.629,29	90.495,11	0,00	0,00	69.504,89	6.629,29	90.495,11	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	108/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	109/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.371,91	0,00	0,00	628,09	0,00	4.371,91	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	110/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	111/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	112/0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	58.750,00	0,00	785,00	465,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	113/0	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			233.000,00	0,00	1.000,00	6.629,29	96.117,02	0,00	0,00	135.882,98	6.629,29	95.652,02	465,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 14 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
SUBUNIDADE: 04 - DIVISÃO DE MATERIAL OU COMPRAS													
04	ADMINISTRAÇÃO		166.000,00	69.000,00	0,00	13.171,59	168.934,21	0,00	0,00	66.065,79	21.804,55	123.754,21	45.180,00
122	Administração Geral		166.000,00	69.000,00	0,00	13.171,59	168.934,21	0,00	0,00	66.065,79	21.804,55	123.754,21	45.180,00
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		166.000,00	69.000,00	0,00	13.171,59	168.934,21	0,00	0,00	66.065,79	21.804,55	123.754,21	45.180,00
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		166.000,00	69.000,00	0,00	13.171,59	168.934,21	0,00	0,00	66.065,79	21.804,55	123.754,21	45.180,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	114/0	160.000,00	0,00	0,00	13.171,59	106.909,31	0,00	0,00	53.090,69	16.688,55	106.909,31	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116/0	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.024,90	0,00	0,00	2.975,10	116,00	1.844,90	180,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	117/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118/0	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	119/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			166.000,00	69.000,00	0,00	13.171,59	168.934,21	0,00	0,00	66.065,79	21.804,55	123.754,21	45.180,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 15 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
SUBUNIDADE: 05 - DIVISÃO DE CADASTRAMENTO													
04	ADMINISTRAÇÃO		80.000,00	5.000,00	0,00	2.985,90	48.440,48	0,00	0,00	36.559,52	4.423,88	48.393,38	47,10
123	Administração Financeira		80.000,00	5.000,00	0,00	2.985,90	48.440,48	0,00	0,00	36.559,52	4.423,88	48.393,38	47,10
0405	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		80.000,00	5.000,00	0,00	2.985,90	48.440,48	0,00	0,00	36.559,52	4.423,88	48.393,38	47,10
2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		80.000,00	5.000,00	0,00	2.985,90	48.440,48	0,00	0,00	36.559,52	4.423,88	48.393,38	47,10
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120/0	70.000,00	0,00	0,00	2.865,44	41.396,82	0,00	0,00	28.603,18	2.865,44	41.396,82	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	121/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	288,00	0,00	3.712,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	123/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	124/0	2.000,00	5.000,00	0,00	120,46	3.331,66	0,00	0,00	3.668,34	1.558,44	3.284,56	47,10
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			80.000,00	5.000,00	0,00	2.985,90	48.440,48	0,00	0,00	36.559,52	4.423,88	48.393,38	47,10



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 16 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
04	ADMINISTRAÇÃO		645.000,00	27.000,00	41.000,00	47.771,90	305.995,95	0,00	0,00	325.004,05	47.854,84	305.995,95	0,00
122	Administração Geral		645.000,00	27.000,00	41.000,00	47.771,90	305.995,95	0,00	0,00	325.004,05	47.854,84	305.995,95	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		645.000,00	27.000,00	41.000,00	47.771,90	305.995,95	0,00	0,00	325.004,05	47.854,84	305.995,95	0,00
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		5.000,00	27.000,00	0,00	4.164,00	8.755,17	0,00	0,00	23.244,83	4.246,94	8.755,17	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	126/0	1.000,00	25.000,00	0,00	3.540,00	7.080,00	0,00	0,00	18.920,00	3.540,00	7.080,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	127/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	128/0	1.000,00	2.000,00	0,00	624,00	1.426,35	0,00	0,00	1.573,65	624,00	1.426,35	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	129/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	751,18	82,94	248,82	0,00
2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		640.000,00	0,00	41.000,00	43.607,90	297.240,78	0,00	0,00	301.759,22	43.607,90	297.240,78	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	131/0	550.000,00	0,00	0,00	43.409,90	294.297,78	0,00	0,00	255.702,22	43.409,90	294.297,78	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	132/0	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	133/0	40.000,00	0,00	10.000,00	198,00	2.448,00	0,00	0,00	27.552,00	198,00	2.448,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	134/0	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	135/0	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	495,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	495,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	136/0	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			645.000,00	27.000,00	41.000,00	47.771,90	305.995,95	0,00	0,00	325.004,05	47.854,84	305.995,95	0,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 17 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE OBRAS													
04	ADMINISTRAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0401	SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	137/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO		290.000,00	0,00	40.000,00	0,00	432,00	0,00	0,00	249.568,00	0,00	0,00	432,00
452	Serviços Urbanos		290.000,00	0,00	40.000,00	0,00	432,00	0,00	0,00	249.568,00	0,00	0,00	432,00
1501	PLANEJAMENTO URBANO		290.000,00	0,00	40.000,00	0,00	432,00	0,00	0,00	249.568,00	0,00	0,00	432,00
1.002	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE OBRAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	99.568,00	0,00	0,00	432,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	138/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	99.568,00	0,00	0,00	432,00
1.003	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	139/0	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.004	REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	140/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.007	ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	141/0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.008	OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO E REFORMA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	142/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.006	OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO EM BARRIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	143/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA		530.000,00	0,00	0,00	0,00	12.287,00	0,00	0,00	517.713,00	960,00	9.560,00	2.727,00
606	Extensão Rural		530.000,00	0,00	0,00	0,00	12.287,00	0,00	0,00	517.713,00	960,00	9.560,00	2.727,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRICULTOR		530.000,00	0,00	0,00	0,00	12.287,00	0,00	0,00	517.713,00	960,00	9.560,00	2.727,00
1.027	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	144/0	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
1.028	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTE: E		200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.287,00	0,00	0,00	187.713,00	960,00	9.560,00	2.727,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 18 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	145/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.287,00	0,00	0,00	187.713,00	960,00	9.560,00	2.727,00
1.029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PINGUELAGENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	146/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
752	Energia Elétrica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.009	EXTENSÃO DE REDE ELETRICA URBANA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	147/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	URBANISMO		1.080.000,00	5.000,00	277.000,00	0,00	441.500,00	0,00	0,00	366.500,00	0,00	0,00	441.500,00
782	Transporte Rodoviário		1.080.000,00	5.000,00	277.000,00	0,00	441.500,00	0,00	0,00	366.500,00	0,00	0,00	441.500,00
2601	VIAS URBANAS		1.080.000,00	5.000,00	277.000,00	0,00	441.500,00	0,00	0,00	366.500,00	0,00	0,00	441.500,00
1.010	RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		530.000,00	5.000,00	0,00	0,00	441.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	441.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	148/0	530.000,00	5.000,00	0,00	0,00	441.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	441.500,00
1.011	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RUAS		40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	149/0	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.030	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150/0	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.031	CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALÇAMENTO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	151/0	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1.032	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		100.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	152/0	100.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER		1.635.000,00	0,00	0,00	89.000,00	118.365,99	0,00	0,00	1.516.634,01	0,00	0,00	118.365,99
812	Desporto Comunitário		1.635.000,00	0,00	0,00	89.000,00	118.365,99	0,00	0,00	1.516.634,01	0,00	0,00	118.365,99
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO		1.635.000,00	0,00	0,00	89.000,00	118.365,99	0,00	0,00	1.516.634,01	0,00	0,00	118.365,99
1.033	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	153/0	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.034	REFORMA DO POLIESPORTIVO		450.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	89.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	154/0	450.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	89.000,00
1.035	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS		485.000,00	0,00	0,00	0,00	29.365,99	0,00	0,00	455.634,01	0,00	0,00	29.365,99
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155/0	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	156/0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	29.365,99	0,00	0,00	5.634,01	0,00	0,00	29.365,99
<b>SUBTOTAL</b>			3.885.000,00	5.000,00	317.000,00	89.000,00	572.584,99	0,00	0,00	3.000.415,01	960,00	9.560,00	563.024,99



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 19 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS													
15	URBANISMO		1.528.000,00	30.000,00	30.000,00	54.694,39	426.438,41	0,00	18.741,21	1.120.302,80	69.940,48	388.952,45	18.744,75
452	Serviços Urbanos		1.528.000,00	30.000,00	30.000,00	54.694,39	426.438,41	0,00	18.741,21	1.120.302,80	69.940,48	388.952,45	18.744,75
1501	PLANEJAMENTO URBANO		1.528.000,00	30.000,00	30.000,00	54.694,39	426.438,41	0,00	18.741,21	1.120.302,80	69.940,48	388.952,45	18.744,75
2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO		1.327.000,00	30.000,00	30.000,00	47.504,26	385.498,81	0,00	18.741,21	960.242,40	62.750,35	348.012,85	18.744,75
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	157/0	1.100.000,00	0,00	0,00	44.359,36	310.301,42	0,00	4.993,80	794.692,38	44.359,36	305.307,62	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	158/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159/0	50.000,00	30.000,00	0,00	3.144,90	74.227,39	0,00	13.747,41	19.520,02	18.390,99	41.735,23	18.744,75
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	161/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	162/0	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	970,00	0,00	0,00	89.030,00	0,00	970,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	163/0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO		201.000,00	0,00	0,00	7.190,13	40.939,60	0,00	0,00	160.060,40	7.190,13	40.939,60	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	164/0	150.000,00	0,00	0,00	7.190,13	40.939,60	0,00	0,00	109.060,40	7.190,13	40.939,60	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	165/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	166/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	167/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	168/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO		585.000,00	95.000,00	0,00	62.438,54	579.565,18	0,00	0,00	100.434,82	75.976,47	563.841,82	15.723,36
512	Saneamento Básico Urbano		585.000,00	95.000,00	0,00	62.438,54	579.565,18	0,00	0,00	100.434,82	75.976,47	563.841,82	15.723,36
1701	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		585.000,00	95.000,00	0,00	62.438,54	579.565,18	0,00	0,00	100.434,82	75.976,47	563.841,82	15.723,36
2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.290,43	44.276,64	15.723,36
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	169/0	90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.290,43	44.276,64	15.723,36
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA		495.000,00	95.000,00	0,00	62.438,54	519.565,18	0,00	0,00	70.434,82	69.686,04	519.565,18	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170/0	465.000,00	80.000,00	0,00	62.438,54	495.479,32	0,00	0,00	49.520,68	62.438,54	495.479,32	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	171/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	172/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.402,34	0,00	0,00	597,66	1.785,00	9.402,34	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	173/0	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.683,52	0,00	0,00	10.316,48	5.462,50	14.683,52	0,00
24	COMUNICAÇÕES		240.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	816,84	141.816,84	5.461,34	32.580,89	65.602,27



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 20 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
722	Telecomunicações		240.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	816,84	141.816,84	5.461,34	32.580,89	65.602,27
2401	TELECOMUNICAÇÕES		240.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	816,84	141.816,84	5.461,34	32.580,89	65.602,27
2.033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNIC		240.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	816,84	141.816,84	5.461,34	32.580,89	65.602,27
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	174/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	175/0	230.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	816,84	131.816,84	5.461,34	32.580,89	65.602,27
25	ENERGIA		1.010.000,00	0,00	18.000,00	0,00	746.963,81	0,00	0,00	245.036,19	63.281,03	344.472,33	402.491,48
752	Energia Elétrica		1.010.000,00	0,00	18.000,00	0,00	746.963,81	0,00	0,00	245.036,19	63.281,03	344.472,33	402.491,48
2501	ELETRIFICAÇÃO URBANA		1.010.000,00	0,00	18.000,00	0,00	746.963,81	0,00	0,00	245.036,19	63.281,03	344.472,33	402.491,48
2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.010.000,00	0,00	18.000,00	0,00	746.963,81	0,00	0,00	245.036,19	63.281,03	344.472,33	402.491,48
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	176/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	177/0	800.000,00	0,00	0,00	0,00	746.963,81	0,00	0,00	53.036,19	63.281,03	344.472,33	402.491,48
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	178/0	200.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			3.363.000,00	125.000,00	48.000,00	117.132,93	1.851.967,40	0,00	19.558,05	1.607.590,65	214.659,32	1.329.847,49	502.561,86



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 21 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
16	HABITAÇÃO		345.000,00	0,00	10.000,00	2.655,20	2.655,20	0,00	0,00	332.344,80	0,00	0,00	2.655,20
482	Habitação Urbana		345.000,00	0,00	10.000,00	2.655,20	2.655,20	0,00	0,00	332.344,80	0,00	0,00	2.655,20
1601	PROJETOS HABITACIONAIS		345.000,00	0,00	10.000,00	2.655,20	2.655,20	0,00	0,00	332.344,80	0,00	0,00	2.655,20
1.012	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	179/0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.013	AQUISIÇÃO DE AREAS PARA LOTEAMENTM		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	180/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		85.000,00	0,00	0,00	2.655,20	2.655,20	0,00	0,00	82.344,80	0,00	0,00	2.655,20
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	181/0	85.000,00	0,00	0,00	2.655,20	2.655,20	0,00	0,00	82.344,80	0,00	0,00	2.655,20
1.015	REFORMA DE RESIDÊNCIAS		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	182/0	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABIT,		25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	183/0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	184/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			345.000,00	0,00	10.000,00	2.655,20	2.655,20	0,00	0,00	332.344,80	0,00	0,00	2.655,20



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 22 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
26	URBANISMO		1.276.000,00	115.000,00	130.000,00	160.273,83	716.484,03	0,00	96.713,66	641.229,63	43.517,62	475.716,19	144.054,18
782	Transporte Rodoviário		1.276.000,00	115.000,00	130.000,00	160.273,83	716.484,03	0,00	96.713,66	641.229,63	43.517,62	475.716,19	144.054,18
2601	VIAS URBANAS		1.276.000,00	115.000,00	130.000,00	160.273,83	716.484,03	0,00	96.713,66	641.229,63	43.517,62	475.716,19	144.054,18
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE		1.276.000,00	115.000,00	130.000,00	160.273,83	716.484,03	0,00	96.713,66	641.229,63	43.517,62	475.716,19	144.054,18
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	185/0	800.000,00	0,00	70.000,00	34.028,42	294.198,11	0,00	0,00	435.801,89	34.028,42	294.198,11	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	186/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187/0	250.000,00	0,00	30.000,00	8.164,78	199.188,42	0,00	87.083,69	107.895,27	1.752,50	96.066,28	16.038,45
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	188/0	20.000,00	0,00	0,00	1.560,65	10.471,94	0,00	989,97	10.518,03	1.560,65	8.281,97	1.200,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica	189/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00	0,00	810,46	0,00	189,54	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	190/0	90.000,00	45.000,00	0,00	29.919,98	124.260,02	0,00	8.640,00	19.379,98	6.176,05	75.404,29	40.215,73
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191/0	100.000,00	70.000,00	30.000,00	86.600,00	88.176,00	0,00	0,00	51.824,00	0,00	1.576,00	86.600,00
<b>SUBTOTAL</b>			1.276.000,00	115.000,00	130.000,00	160.273,83	716.484,03	0,00	96.713,66	641.229,63	43.517,62	475.716,19	144.054,18



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 23 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGEM													
26	URBANISMO		708.000,00	87.000,00	59.500,00	3.697,00	832.892,24	0,00	139.154,97	41.762,73	45.848,46	292.005,83	401.731,44
782	Transporte Rodoviário		708.000,00	87.000,00	59.500,00	3.697,00	832.892,24	0,00	139.154,97	41.762,73	45.848,46	292.005,83	401.731,44
2603	TRANSPORTE RURAL		708.000,00	87.000,00	59.500,00	3.697,00	832.892,24	0,00	139.154,97	41.762,73	45.848,46	292.005,83	401.731,44
2.037	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS		708.000,00	87.000,00	59.500,00	3.697,00	832.892,24	0,00	139.154,97	41.762,73	45.848,46	292.005,83	401.731,44
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	192/0	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	32.612,13	0,00	0,00	17.387,87	0,00	32.612,13	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	193/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	194/0	650.000,00	10.000,00	27.500,00	2.477,00	767.153,11	0,00	139.154,97	4.501,86	45.848,46	243.676,10	384.322,04
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	195/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	196/0	5.000,00	57.000,00	25.000,00	1.220,00	33.127,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	15.717,60	17.409,40
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	197/0	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			708.000,00	87.000,00	59.500,00	3.697,00	832.892,24	0,00	139.154,97	41.762,73	45.848,46	292.005,83	401.731,44



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 24 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO													
26	URBANISMO		2.974.000,00	0,00	185.000,00	63.738,27	1.489.048,30	0,00	38.508,08	1.338.459,78	331.300,66	1.093.112,95	357.427,27
784	Transporte Hidroviário		2.974.000,00	0,00	185.000,00	63.738,27	1.489.048,30	0,00	38.508,08	1.338.459,78	331.300,66	1.093.112,95	357.427,27
2602	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		2.974.000,00	0,00	185.000,00	63.738,27	1.489.048,30	0,00	38.508,08	1.338.459,78	331.300,66	1.093.112,95	357.427,27
2.038	MANUTENÇÃO DAS BALSAS PORTO PRAIA		1.974.000,00	0,00	155.000,00	63.738,27	1.139.048,30	0,00	38.508,08	718.459,78	131.300,66	893.112,95	207.427,27
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	198/0	850.000,00	0,00	0,00	58.631,17	448.050,24	0,00	0,00	401.949,76	58.631,17	448.050,24	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	199/0	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200/0	1.000.000,00	0,00	135.000,00	3.257,10	685.258,46	0,00	38.508,08	218.249,62	70.628,69	440.280,51	206.469,87
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	201/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	202/0	20.000,00	0,00	0,00	1.850,00	5.739,60	0,00	0,00	14.260,40	2.040,80	4.782,20	957,40
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.048	AQUISIÇÃO DE BALSA		1.000.000,00	0,00	30.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	620.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	204/0	1.000.000,00	0,00	30.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	620.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
<b>SUBTOTAL</b>			2.974.000,00	0,00	185.000,00	63.738,27	1.489.048,30	0,00	38.508,08	1.338.459,78	331.300,66	1.093.112,95	357.427,27





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 25 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
SUBUNIDADE: 01 - FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
10	SAÚDE		160.000,00	886.000,00	17.000,00	69.807,16	872.995,52	2.213,84	38.008,69	194.013,17	98.279,73	504.357,09	330.629,74
122	Administração Geral		160.000,00	886.000,00	17.000,00	69.807,16	872.995,52	2.213,84	38.008,69	194.013,17	98.279,73	504.357,09	330.629,74
1001	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO		142.000,00	886.000,00	17.000,00	69.807,16	872.545,52	2.213,84	37.977,01	176.431,49	98.279,73	503.938,77	330.629,74
2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL		127.000,00	886.000,00	17.000,00	69.807,16	872.545,52	2.213,84	37.977,01	161.431,49	98.279,73	503.938,77	330.629,74
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205/0	65.000,00	255.000,00	7.000,00	44.875,00	262.387,18	0,00	0,00	50.612,82	44.875,00	262.387,18	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	206/0	13.000,00	44.000,00	0,00	9.733,72	53.883,51	0,00	0,00	3.116,49	5.151,48	44.149,79	9.733,72
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	207/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	208/0	13.000,00	387.000,00	0,00	4.606,00	418.960,00	0,00	26.595,86	7.635,86	35.963,13	128.807,19	263.556,95
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAO	209/0	6.000,00	80.000,00	10.000,00	9.063,90	62.338,19	2.213,84	11.381,15	25.042,96	7.434,67	43.932,64	7.024,40
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	210/0	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.448,00	0,00	0,00	5.552,00	954,00	2.544,00	8.904,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	211/0	16.000,00	110.000,00	0,00	1.528,54	63.528,64	0,00	0,00	62.471,36	3.901,45	22.117,97	41.410,67
1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONSOL.DAS INSTANCIAS DE PARTICIPAÇÃO		18.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	31,68	17.581,68	0,00	418,32	0,00
2.040	CONTROLE SOCIAL DO CONSELHO MUNICIPAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	31,68	17.581,68	0,00	418,32	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	213/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAO	214/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	31,68	2.581,68	0,00	418,32	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	215/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	216/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	217/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			160.000,00	886.000,00	17.000,00	69.807,16	872.995,52	2.213,84	38.008,69	194.013,17	98.279,73	504.357,09	330.629,74



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 26 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
SUBUNIDADE: 02 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA													
10	SAÚDE		5.900.000,00	712.000,00	3.784.000,00	188.182,02	1.993.886,17	302,83	143.496,76	977.610,59	211.262,90	1.712.954,64	137.434,77
301	Atenção Básica		5.900.000,00	712.000,00	3.784.000,00	188.182,02	1.993.886,17	302,83	143.496,76	977.610,59	211.262,90	1.712.954,64	137.434,77
1003	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SA		5.900.000,00	712.000,00	3.784.000,00	188.182,02	1.993.886,17	302,83	143.496,76	977.610,59	211.262,90	1.712.954,64	137.434,77
1.042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	226/0	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1.043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIP/MAT. PER		135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.027,60	0,00	0,00	131.972,40	3.027,60	3.027,60	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	227/0	135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.027,60	0,00	0,00	131.972,40	3.027,60	3.027,60	0,00
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO B		5.535.000,00	712.000,00	3.784.000,00	188.182,02	1.990.858,57	302,83	143.496,76	615.638,19	208.235,30	1.709.927,04	137.434,77
3.1.90.04.00.00	ContraCAo por Tempo Determinado	218/0	410.000,00	250.000,00	186.000,00	33.294,05	354.453,03	0,00	0,00	119.546,97	33.294,05	354.453,03	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	219/0	1.450.000,00	401.000,00	833.000,00	117.116,93	964.525,06	0,00	0,00	53.474,94	117.116,93	964.525,06	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	220/0	390.000,00	0,00	12.000,00	29.567,74	247.265,62	0,00	0,00	130.734,38	44.386,76	217.697,88	29.567,74
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	221/0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	222/0	580.000,00	40.000,00	241.000,00	5.253,30	299.210,81	0,00	143.121,79	222.910,98	3.840,10	117.651,51	38.437,51
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	223/0	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00	302,83	374,97	6.574,97	297,17	425,03	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Flsica	224/0	42.000,00	0,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	225/0	2.586.000,00	21.000,00	2.488.000,00	2.950,00	100.604,05	0,00	0,00	18.395,95	7.300,29	43.174,53	57.429,52
<b>SUBTOTAL</b>			5.900.000,00	712.000,00	3.784.000,00	188.182,02	1.993.886,17	302,83	143.496,76	977.610,59	211.262,90	1.712.954,64	137.434,77



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 27 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
SUBUNIDADE: 03 - FMS - VIGILANCIA EM SAUDE													
10	SAÚDE		390.000,00	125.600,00	32.100,00	20.962,39	153.327,66	0,00	433,93	330.606,27	22.147,51	138.970,77	13.922,96
304	Vigilância Sanitária		263.000,00	14.600,00	2.600,00	5.031,06	57.119,70	0,00	257,52	218.137,82	5.063,70	51.219,66	5.642,52
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA		263.000,00	14.600,00	2.600,00	5.031,06	57.119,70	0,00	257,52	218.137,82	5.063,70	51.219,66	5.642,52
2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA		263.000,00	14.600,00	2.600,00	5.031,06	57.119,70	0,00	257,52	218.137,82	5.063,70	51.219,66	5.642,52
3.1.90.04.00.00	ContrataçAO por Tempo Determinado	228/0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	229/0	140.000,00	0,00	0,00	3.927,12	32.183,48	0,00	0,00	107.816,52	3.927,12	32.183,48	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	230/0	45.000,00	0,00	0,00	943,94	6.317,40	0,00	0,00	38.682,60	989,03	5.373,46	943,94
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	231/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	232/0	9.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00	14.382,58	0,00	162,52	6.779,94	0,00	11.706,42	2.513,64
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAO	233/0	4.000,00	0,00	0,00	160,00	1.636,24	0,00	95,00	2.458,76	60,00	1.381,24	160,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	234/0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	235/0	8.000,00	600,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	5.400,00	87,55	575,06	2.024,94
305	Vigilância Epidemiológica		127.000,00	111.000,00	29.500,00	15.931,33	96.207,96	0,00	176,41	112.468,45	17.083,81	87.751,11	8.280,44
1004	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA		127.000,00	111.000,00	29.500,00	15.931,33	96.207,96	0,00	176,41	112.468,45	17.083,81	87.751,11	8.280,44
1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	236/0	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.045	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE IMÓVEIS		45.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaçOes	237/0	45.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA		62.000,00	111.000,00	5.500,00	15.931,33	96.207,96	0,00	176,41	71.468,45	17.083,81	87.751,11	8.280,44
3.1.90.04.00.00	ContrataçAO por Tempo Determinado	238/0	15.000,00	35.000,00	5.000,00	6.430,40	27.544,94	0,00	0,00	17.455,06	6.430,40	27.544,94	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	239/0	14.000,00	42.000,00	0,00	6.830,11	44.301,83	0,00	0,00	11.698,17	6.830,11	44.301,83	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	240/0	6.000,00	16.000,00	0,00	2.670,82	12.321,09	0,00	0,00	9.678,91	2.499,77	9.650,27	2.670,82
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	241/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	242/0	8.000,00	18.000,00	500,00	0,00	9.641,10	0,00	0,00	15.858,90	1.243,14	5.232,65	4.408,45
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAO	243/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	176,41	3.676,41	0,00	323,59	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Física	244/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	245/0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	7.101,00	80,39	697,83	1.201,17
<b>SUBTOTAL</b>			390.000,00	125.600,00	32.100,00	20.962,39	153.327,66	0,00	433,93	330.606,27	22.147,51	138.970,77	13.922,96



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 28 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
SUBUNIDADE: 04 - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
10	SAÚDE		220.000,00	267.600,00	163.600,00	53.093,69	211.828,12	1.182,64	1.182,64	113.354,52	31.334,62	106.778,13	103.867,35
303	Suporte Profilático e Terapêutico		220.000,00	267.600,00	163.600,00	53.093,69	211.828,12	1.182,64	1.182,64	113.354,52	31.334,62	106.778,13	103.867,35
1005	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARM		220.000,00	267.600,00	163.600,00	53.093,69	211.828,12	1.182,64	1.182,64	113.354,52	31.334,62	106.778,13	103.867,35
1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FA		25.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	246/0	25.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
2.044	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACE		195.000,00	267.600,00	150.900,00	53.093,69	211.828,12	1.182,64	1.182,64	101.054,52	31.334,62	106.778,13	103.867,35
3.1.90.04.00.00	ContrataCAo por Tempo Determinado	247/0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	248/0	32.000,00	50.000,00	9.900,00	5.982,75	45.157,69	0,00	0,00	26.942,31	5.982,75	45.157,69	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	249/0	4.000,00	8.000,00	0,00	1.397,77	9.604,26	0,00	0,00	2.395,74	1.487,81	8.206,49	1.397,77
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	250/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	251/0	130.000,00	209.600,00	141.000,00	45.713,17	156.866,17	1.182,64	1.182,64	42.916,47	23.864,06	53.213,95	102.469,58
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	252/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Flsica	253/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	254/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			220.000,00	267.600,00	163.600,00	53.093,69	211.828,12	1.182,64	1.182,64	113.354,52	31.334,62	106.778,13	103.867,35



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 29 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
SUBUNIDADE: 05 - FMS - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
10	SAÚDE		2.850.000,00	3.374.602,00	1.150.500,00	859.801,82	4.794.400,09	160,00	408.364,58	688.066,49	365.303,25	2.608.205,65	1.777.829,86
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.850.000,00	3.374.602,00	1.150.500,00	859.801,82	4.794.400,09	160,00	408.364,58	688.066,49	365.303,25	2.608.205,65	1.777.829,86
1006	AMPL/QUALIFIC. DO ACESSO AOS SERVIÇOS		2.850.000,00	3.374.602,00	1.150.500,00	859.801,82	4.794.400,09	160,00	408.364,58	688.066,49	365.303,25	2.608.205,65	1.777.829,86
2.045	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DA SAUDE		130.000,00	218.000,00	23.000,00	189.800,00	341.544,14	0,00	23.599,71	7.055,57	0,00	90.359,47	227.584,96
3.3.70.41.00.00	ContribuiçOes	255/0	100.000,00	203.000,00	23.000,00	175.000,00	296.744,14	0,00	23.599,71	6.855,57	0,00	87.144,43	186.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaçAO em ConsOrçio Públic	256/0	30.000,00	15.000,00	0,00	14.800,00	44.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3.215,04	41.584,96
1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		125.000,00	522.000,00	59.000,00	351.290,00	550.803,40	0,00	0,00	37.196,60	0,00	199.513,40	351.290,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	257/0	125.000,00	522.000,00	59.000,00	351.290,00	550.803,40	0,00	0,00	37.196,60	0,00	199.513,40	351.290,00
2.046	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR		2.406.000,00	2.634.602,00	1.030.500,00	317.595,61	3.853.496,97	160,00	384.764,87	541.369,90	363.834,73	2.292.395,14	1.176.336,96
3.1.90.04.00.00	ContrataçAO por Tempo Determinado	258/0	110.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259/0	285.000,00	1.055.000,00	258.000,00	123.717,96	941.587,92	0,00	0,00	140.412,08	124.068,47	940.133,65	1.454,27
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	260/0	125.000,00	135.000,00	59.000,00	28.320,24	190.238,12	0,00	0,00	10.761,88	32.101,08	161.917,88	28.320,24
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	261/0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262/0	150.000,00	240.000,00	39.000,00	128.849,48	285.933,60	0,00	3,97	65.070,37	12.823,60	152.105,49	133.824,14
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAO	263/0	10.000,00	10.000,00	0,00	2.456,02	13.913,60	160,00	2.372,98	8.459,38	2.496,02	9.840,62	1.700,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	264/0	15.000,00	355.602,00	1.500,00	0,00	424.398,55	0,00	61.442,10	6.145,55	26.475,05	93.779,35	269.177,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	265/0	1.700.000,00	839.000,00	574.000,00	34.251,91	1.997.425,18	0,00	320.945,82	288.520,64	165.870,51	934.618,15	741.861,21
2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE		109.000,00	0,00	38.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	1.400,00	0,00
3.1.90.04.00.00	ContrataçAO por Tempo Determinado	266/0	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	267/0	21.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	268/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	269/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DiÁrias – Pessoal Civil	270/0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	271/0	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	272/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	273/0	24.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.048	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.642,00	0,00	0,00	13.358,00	1.130,00	14.870,75	21.771,25
3.3.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaçAO em ConsOrçio Públic	274/0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.477,00	0,00	0,00	10.523,00	1.130,00	14.870,75	14.606,25



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 30 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblic	275/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	7.165,00
2.049	AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICILI		30.000,00	0,00	0,00	1.116,21	10.513,58	0,00	0,00	19.486,42	338,52	9.666,89	846,69
3.3.90.48.00.00	Outros Auxllios Financeiros a Pessoas FIsicas	276/0	30.000,00	0,00	0,00	1.116,21	10.513,58	0,00	0,00	19.486,42	338,52	9.666,89	846,69
<b>SUBTOTAL</b>			2.850.000,00	3.374.602,00	1.150.500,00	859.801,82	4.794.400,09	160,00	408.364,58	688.066,49	365.303,25	2.608.205,65	1.777.829,86



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 31 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SUBUNIDADE: 01 - SECRET. MUN.DE POLIT.DE ASSIST SOCIAL													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		749.000,00	0,00	55.000,00	7.572,90	58.227,75	0,00	0,00	635.772,25	7.572,90	58.227,75	0,00
122	Administração Geral		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2.063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	277/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	278/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica	279/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	280/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	281/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária		740.000,00	0,00	55.000,00	7.572,90	58.227,75	0,00	0,00	626.772,25	7.572,90	58.227,75	0,00
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		740.000,00	0,00	55.000,00	7.572,90	58.227,75	0,00	0,00	626.772,25	7.572,90	58.227,75	0,00
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIS		160.000,00	0,00	55.000,00	7.572,90	58.227,75	0,00	0,00	46.772,25	7.572,90	58.227,75	0,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	282/0	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	122,15	0,00	0,00	24.877,85	0,00	122,15	0,00
3.1.90.03.00.00	PensOes do RPPS e do Militar	283/0	130.000,00	0,00	50.000,00	7.572,90	58.105,60	0,00	0,00	21.894,40	7.572,90	58.105,60	0,00
1.036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊN		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	284/0	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
1.037	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENC		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	285/0	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			749.000,00	0,00	55.000,00	7.572,90	58.227,75	0,00	0,00	635.772,25	7.572,90	58.227,75	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 32 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SUBUNIDADE: 02 - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		214.000,00	127.000,00	26.000,00	14.506,08	163.713,29	0,00	0,00	151.286,71	16.433,83	146.513,85	17.199,44
244	Assistência Comunitária		214.000,00	127.000,00	26.000,00	14.506,08	163.713,29	0,00	0,00	151.286,71	16.433,83	146.513,85	17.199,44
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		214.000,00	127.000,00	26.000,00	14.506,08	163.713,29	0,00	0,00	151.286,71	16.433,83	146.513,85	17.199,44
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		94.000,00	127.000,00	6.000,00	14.506,08	163.713,29	0,00	0,00	51.286,71	16.433,83	146.513,85	17.199,44
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	286/0	20.000,00	112.000,00	0,00	14.506,08	117.414,93	0,00	0,00	14.585,07	14.506,08	117.414,93	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	287/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	288/0	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.738,36	0,00	0,00	8.261,64	0,00	2.774,86	2.963,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	289/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	290/0	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	40.560,00	0,00	0,00	9.440,00	1.927,75	26.324,06	14.235,94
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	291/0	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	292/0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O		120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	293/0	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			214.000,00	127.000,00	26.000,00	14.506,08	163.713,29	0,00	0,00	151.286,71	16.433,83	146.513,85	17.199,44





**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 33 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
<b>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS</b> <b>UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>SUBUNIDADE: 03 - FUNDO MUNICIPAL SOCIAL</b>													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		58.000,00	86.300,00	300,00	2.900,00	64.570,59	166,65	2.658,80	82.088,21	6.935,11	24.649,79	37.262,00
122	Administração Geral		11.000,00	25.000,00	0,00	300,00	13.236,00	0,00	976,74	23.740,74	1.117,20	5.147,40	7.111,86
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		11.000,00	25.000,00	0,00	300,00	13.236,00	0,00	976,74	23.740,74	1.117,20	5.147,40	7.111,86
2.067	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - I		11.000,00	25.000,00	0,00	300,00	13.236,00	0,00	976,74	23.740,74	1.117,20	5.147,40	7.111,86
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	294/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	295/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	296/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	297/0	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.696,00	0,00	0,00	11.304,00	1.034,08	3.629,49	6.066,51
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	298/0	1.000,00	5.000,00	0,00	300,00	2.300,00	0,00	976,74	4.676,74	0,00	1.023,26	300,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	299/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	3.760,00	83,12	494,65	745,35
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária		47.000,00	61.300,00	300,00	2.600,00	51.334,59	166,65	1.682,06	58.347,47	5.817,91	19.502,39	30.150,14
0801	GESTÃO PÚBLICA SOCIAL		47.000,00	61.300,00	300,00	2.600,00	51.334,59	166,65	1.682,06	58.347,47	5.817,91	19.502,39	30.150,14
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO		7.000,00	46.000,00	0,00	0,00	35.468,78	0,00	810,30	18.341,52	3.915,56	9.669,74	24.988,74
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	301/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	302/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	303/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	304/0	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.280,46	0,00	810,30	12.529,84	215,56	1.281,42	2.188,74
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	305/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	306/0	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.188,32	0,00	0,00	811,68	3.700,00	8.388,32	22.800,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	307/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE		17.000,00	5.300,00	300,00	2.000,00	8.378,41	166,65	871,76	14.493,35	133,35	4.548,65	2.958,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	308/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	309/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	310/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	311/0	5.000,00	300,00	300,00	0,00	4.078,41	0,00	0,00	921,59	0,00	3.120,41	958,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	312/0	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	4.300,00	166,65	871,76	3.571,76	133,35	1.428,24	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	313/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 34 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	314/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFI		23.000,00	10.000,00	0,00	600,00	7.487,40	0,00	0,00	25.512,60	1.769,00	5.284,00	2.203,40
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	315/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	316/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	317/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	318/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	319/0	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	7.487,40	0,00	0,00	12.512,60	1.769,00	5.284,00	2.203,40
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	320/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	321/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	322/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			58.000,00	86.300,00	300,00	2.900,00	64.570,59	166,65	2.658,80	82.088,21	6.935,11	24.649,79	37.262,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 35 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUN. DE POL.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO MENOR													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.000,00	7.000,00	5.000,00	5.167,36	58.398,31	0,00	5.925,20	42.526,89	5.419,14	49.044,99	3.428,12
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		93.000,00	7.000,00	5.000,00	5.167,36	58.398,31	0,00	5.925,20	42.526,89	5.419,14	49.044,99	3.428,12
0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		93.000,00	7.000,00	5.000,00	5.167,36	58.398,31	0,00	5.925,20	42.526,89	5.419,14	49.044,99	3.428,12
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MENOR		93.000,00	7.000,00	5.000,00	5.167,36	58.398,31	0,00	5.925,20	42.526,89	5.419,14	49.044,99	3.428,12
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323/0	80.000,00	0,00	5.000,00	4.274,69	41.132,51	0,00	0,00	33.867,49	4.274,69	41.132,51	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaçOes Patronais	324/0	1.000,00	7.000,00	0,00	892,67	7.759,37	0,00	0,00	240,63	1.144,45	6.866,70	892,67
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	326/0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.210,88	0,00	5.925,20	4.714,32	0,00	1.000,23	2.285,45
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoçAo	327/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiçOs de Terceiros – Pessoa Jurídica	328/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	295,55	0,00	0,00	704,45	0,00	45,55	250,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	329/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			93.000,00	7.000,00	5.000,00	5.167,36	58.398,31	0,00	5.925,20	42.526,89	5.419,14	49.044,99	3.428,12



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 36 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES													
SUBUNIDADE: 01 - SECRET. MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES													
12	EDUCAÇÃO		3.290.000,00	1.114.200,00	690.200,00	430.798,49	2.512.135,77	23.774,30	218.087,23	1.419.951,46	365.814,75	1.360.242,24	933.806,30
122	Administração Geral		24.000,00	22.000,00	0,00	4.275,41	33.030,26	0,00	0,00	12.969,74	4.275,41	32.266,77	763,49
0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		24.000,00	22.000,00	0,00	4.275,41	33.030,26	0,00	0,00	12.969,74	4.275,41	32.266,77	763,49
2.070	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO		24.000,00	22.000,00	0,00	4.275,41	33.030,26	0,00	0,00	12.969,74	4.275,41	32.266,77	763,49
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330/0	20.000,00	17.000,00	0,00	3.511,92	27.619,86	0,00	0,00	9.380,14	3.511,92	27.619,86	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	331/0	1.000,00	5.000,00	0,00	763,49	5.410,40	0,00	0,00	589,60	763,49	4.646,91	763,49
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	332/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	333/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurídica	334/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental		2.382.000,00	1.005.200,00	601.000,00	399.620,88	1.720.163,84	23.774,30	125.279,84	1.191.316,00	286.470,83	994.821,47	600.062,53
1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		2.382.000,00	1.005.200,00	601.000,00	399.620,88	1.720.163,84	23.774,30	125.279,84	1.191.316,00	286.470,83	994.821,47	600.062,53
1.024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		200.000,00	45.000,00	0,00	48.800,00	100.394,59	0,00	0,00	144.605,41	7.962,50	51.594,59	48.800,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	338/0	200.000,00	45.000,00	0,00	48.800,00	100.394,59	0,00	0,00	144.605,41	7.962,50	51.594,59	48.800,00
1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		200.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	339/0	200.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
2.071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		955.000,00	156.000,00	242.000,00	219.316,22	641.535,66	6.194,02	6.684,00	234.148,34	180.705,13	567.018,62	67.833,04
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	340/0	700.000,00	60.000,00	160.000,00	160.400,17	451.095,47	0,00	0,00	148.904,53	160.400,17	451.095,47	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	341/0	150.000,00	0,00	30.000,00	40.835,78	101.416,01	0,00	345,06	18.929,05	12.494,35	60.235,17	40.835,78
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	342/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	343/0	26.000,00	55.000,00	30.000,00	4.155,06	33.242,16	0,00	0,00	17.757,84	2.383,16	24.981,43	8.260,73
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	344/0	2.000,00	5.000,00	0,00	128,59	6.666,90	0,00	144,92	478,02	0,00	6.393,39	128,59
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Física	345/0	20.000,00	4.000,00	0,00	12.239,02	23.742,20	6.194,02	6.194,02	6.451,82	0,00	5.309,16	12.239,02
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurídica	346/0	31.000,00	32.000,00	18.000,00	1.557,60	25.372,92	0,00	0,00	19.627,08	5.427,45	19.004,00	6.368,92
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	347/0	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.027.000,00	804.200,00	318.000,00	131.504,66	978.233,59	17.580,28	118.595,84	653.562,25	97.803,20	376.208,26	483.429,49
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	348/0	125.000,00	32.000,00	0,00	16.479,34	124.870,41	0,00	0,00	32.129,59	16.479,34	124.870,41	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	349/0	25.000,00	8.000,00	0,00	4.068,85	26.704,56	0,00	0,00	6.295,44	4.229,08	22.635,71	4.068,85
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350/0	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 37 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	351/0	360.000,00	1.000,00	55.000,00	723,00	183.633,56	0,00	101.015,56	223.382,00	3.254,39	19.320,26	63.297,74
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	352/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	353/0	500.000,00	491.200,00	254.000,00	110.233,47	643.025,06	17.580,28	17.580,28	111.755,22	73.840,39	209.381,88	416.062,90
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	354/0	5.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil		884.000,00	87.000,00	89.200,00	26.902,20	758.941,67	0,00	92.807,39	215.665,72	75.068,51	333.154,00	332.980,28
1203	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL		884.000,00	87.000,00	89.200,00	26.902,20	758.941,67	0,00	92.807,39	215.665,72	75.068,51	333.154,00	332.980,28
2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN		684.000,00	87.000,00	40.200,00	26.902,20	741.241,67	0,00	92.807,39	82.365,72	75.068,51	315.454,00	332.980,28
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	355/0	50.000,00	10.000,00	0,00	22.098,12	22.098,12	0,00	0,00	37.901,88	22.098,12	22.098,12	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	356/0	15.000,00	0,00	6.200,00	4.804,08	4.804,08	0,00	0,00	3.995,92	0,00	0,00	4.804,08
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	357/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	358/0	10.000,00	28.000,00	4.000,00	0,00	20.884,30	0,00	0,00	13.115,70	147,80	8.952,50	11.931,80
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	359/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Flsica	360/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	361/0	602.000,00	49.000,00	30.000,00	0,00	693.455,17	0,00	92.807,39	20.352,22	52.822,59	284.403,38	316.244,40
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	362/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. DE PRE		200.000,00	0,00	49.000,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00	17.700,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	363/0	200.000,00	0,00	49.000,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00	17.700,00	0,00
13	CULTURA		50.000,00	10.000,00	2.000,00	5.733,85	38.164,30	0,00	0,00	19.835,70	5.733,85	35.766,41	2.397,89
392	Difusão cultural		50.000,00	10.000,00	2.000,00	5.733,85	38.164,30	0,00	0,00	19.835,70	5.733,85	35.766,41	2.397,89
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00	10.000,00	2.000,00	5.733,85	38.164,30	0,00	0,00	19.835,70	5.733,85	35.766,41	2.397,89
2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURA		50.000,00	10.000,00	2.000,00	5.733,85	38.164,30	0,00	0,00	19.835,70	5.733,85	35.766,41	2.397,89
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	364/0	35.000,00	8.000,00	0,00	5.733,85	35.766,41	0,00	0,00	7.233,59	5.733,85	35.766,41	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	365/0	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	366/0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.397,89	0,00	0,00	1.602,11	0,00	0,00	2.397,89
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	367/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	368/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			3.340.000,00	1.124.200,00	692.200,00	436.532,34	2.550.300,07	23.774,30	218.087,23	1.439.787,16	371.548,60	1.396.008,65	936.204,19



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 38 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES													
SUBUNIDADE: 02 - FUNDEB													
12	EDUCAÇÃO		3.446.000,00	28.000,00	67.200,00	49.438,51	2.106.770,54	92.653,21	137.412,10	1.437.441,56	145.106,51	1.634.402,97	334.955,47
361	Ensino Fundamental		3.192.000,00	3.000,00	67.200,00	49.438,51	1.941.906,86	92.653,21	137.412,10	1.323.305,24	140.515,95	1.469.539,29	334.955,47
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB		3.192.000,00	3.000,00	67.200,00	49.438,51	1.941.906,86	92.653,21	137.412,10	1.323.305,24	140.515,95	1.469.539,29	334.955,47
2.074	DOCENTES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTA		2.170.000,00	3.000,00	0,00	49.438,51	1.268.632,73	0,00	0,00	904.367,27	80.378,61	1.258.322,95	10.309,78
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	335/0	1.800.000,00	0,00	0,00	39.128,73	1.054.187,20	0,00	0,00	745.812,80	39.128,73	1.054.187,20	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	336/0	360.000,00	3.000,00	0,00	10.309,78	214.445,53	0,00	0,00	148.554,47	41.249,88	204.135,75	10.309,78
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	337/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTA		1.022.000,00	0,00	67.200,00	0,00	673.274,13	92.653,21	137.412,10	418.937,97	60.137,34	211.216,34	324.645,69
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	369/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	370/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	371/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	372/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	169.905,96	0,00	44.758,89	124.852,93	3.682,70	57.616,99	67.530,08
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica	373/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Juridic	374/0	654.000,00	0,00	67.200,00	0,00	503.368,17	92.653,21	92.653,21	176.085,04	56.454,64	153.599,35	257.115,61
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	375/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376/0	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil		254.000,00	25.000,00	0,00	0,00	164.863,68	0,00	0,00	114.136,32	4.590,56	164.863,68	0,00
1201	ATENDIMENTO AO FUNDEB		254.000,00	25.000,00	0,00	0,00	164.863,68	0,00	0,00	114.136,32	4.590,56	164.863,68	0,00
2.076	DOCENTES DO MAGISTERIO INFANTIL - FU		244.000,00	0,00	0,00	0,00	160.748,36	0,00	0,00	83.251,64	4.590,56	160.748,36	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	377/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	138.674,41	0,00	0,00	61.325,59	0,00	138.674,41	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	378/0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	22.073,95	0,00	0,00	17.926,05	4.590,56	22.073,95	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	379/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL		10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.115,32	0,00	0,00	30.884,68	0,00	4.115,32	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	380/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	381/0	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.115,32	0,00	0,00	21.884,68	0,00	4.115,32	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	382/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica	384/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 39 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	385/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			3.446.000,00	28.000,00	67.200,00	49.438,51	2.106.770,54	92.653,21	137.412,10	1.437.441,56	145.106,51	1.634.402,97	334.955,47



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 40 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES													
SUBUNIDADE: 03 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
12	EDUCAÇÃO		799.000,00	50.000,00	5.000,00	24.548,24	630.501,92	0,00	0,00	213.498,08	65.989,40	388.244,01	242.257,91
306	Alimentação e Nutrição		415.000,00	0,00	0,00	24.548,24	273.157,92	0,00	0,00	141.842,08	38.443,22	254.628,79	18.529,13
1204	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		415.000,00	0,00	0,00	24.548,24	273.157,92	0,00	0,00	141.842,08	38.443,22	254.628,79	18.529,13
2.078	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		415.000,00	0,00	0,00	24.548,24	273.157,92	0,00	0,00	141.842,08	38.443,22	254.628,79	18.529,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	386/0	170.000,00	0,00	0,00	24.548,24	111.988,80	0,00	0,00	58.011,20	24.548,24	111.988,80	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	387/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	388/0	240.000,00	0,00	0,00	0,00	161.169,12	0,00	0,00	78.830,88	13.894,98	142.639,99	18.529,13
363	Ensino Profissional		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	3.200,00
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNI		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	3.200,00
2.079	APOIO A ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	3.200,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	389/0	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	3.200,00
364	Ensino Superior		364.000,00	50.000,00	0,00	0,00	352.344,00	0,00	0,00	61.656,00	26.946,18	131.815,22	220.528,78
1205	APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNI		364.000,00	50.000,00	0,00	0,00	352.344,00	0,00	0,00	61.656,00	26.946,18	131.815,22	220.528,78
2.080	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		364.000,00	50.000,00	0,00	0,00	352.344,00	0,00	0,00	61.656,00	26.946,18	131.815,22	220.528,78
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	390/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	391/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	392/0	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.549,99	11.666,65	32.333,35
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	393/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridic	394/0	350.000,00	0,00	0,00	0,00	308.344,00	0,00	0,00	41.656,00	23.396,19	120.148,57	188.195,43
392	Difusão cultural		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.082	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUN		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	395/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	396/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	397/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	398/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridic	399/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	400/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 41 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
<b>SUBTOTAL</b>			799.000,00	50.000,00	5.000,00	24.548,24	630.501,92	0,00	0,00	213.498,08	65.989,40	388.244,01	242.257,91



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 42 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES													
SUBUNIDADE: 04 - FUNDO DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
13	CULTURA		8.000,00	2.500,00	500,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	1.097,08	894,92
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		8.000,00	2.500,00	500,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	1.097,08	894,92
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		8.000,00	2.500,00	500,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	1.097,08	894,92
2.083	MANUTENÇÃO DO FUMPAC		8.000,00	2.500,00	500,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	1.097,08	894,92
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	401/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	402/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	403/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	404/0	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	405/0	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	1.097,08	894,92
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	406/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	407/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			8.000,00	2.500,00	500,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	1.097,08	894,92



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 43 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES													
SUBUNIDADE: 05 - DIVISÃO DE ESPORTES E EVENTOS													
27	DESPORTO E LAZER		45.000,00	0,00	0,00	1.674,35	12.807,62	0,00	0,00	32.192,38	1.574,35	12.707,62	100,00
812	Desporto Comunitário		45.000,00	0,00	0,00	1.674,35	12.807,62	0,00	0,00	32.192,38	1.574,35	12.707,62	100,00
2701	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO ESPC		45.000,00	0,00	0,00	1.674,35	12.807,62	0,00	0,00	32.192,38	1.574,35	12.707,62	100,00
2.084	MANUTENÇÃO DO DESPORTO		45.000,00	0,00	0,00	1.674,35	12.807,62	0,00	0,00	32.192,38	1.574,35	12.707,62	100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	408/0	33.000,00	0,00	0,00	1.574,35	11.807,62	0,00	0,00	21.192,38	1.574,35	11.807,62	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	409/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	410/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	411/0	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	412/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	413/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	414/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			45.000,00	0,00	0,00	1.674,35	12.807,62	0,00	0,00	32.192,38	1.574,35	12.707,62	100,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 44 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO													
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO													
13	CULTURA		26.000,00	0,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.898,00	0,00	0,00	0,00
392	Difusão cultural		26.000,00	0,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.898,00	0,00	0,00	0,00
1301	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		26.000,00	0,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.898,00	0,00	0,00	0,00
2.085	EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E FOLCLÓ		26.000,00	0,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.898,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	415/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica	416/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	417/0	20.000,00	0,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		65.000,00	38.000,00	18.250,00	1.640,00	24.816,00	0,00	488,55	60.422,55	2.240,00	23.217,45	1.110,00
695	Turismo		65.000,00	38.000,00	18.250,00	1.640,00	24.816,00	0,00	488,55	60.422,55	2.240,00	23.217,45	1.110,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO		65.000,00	38.000,00	18.250,00	1.640,00	24.816,00	0,00	488,55	60.422,55	2.240,00	23.217,45	1.110,00
2.086	MANUTENÇÃO DO TURISMO		60.000,00	35.000,00	18.250,00	1.640,00	19.826,00	0,00	488,55	57.412,55	1.640,00	19.017,45	320,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	418/0	55.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	419/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	420/0	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	110,00	0,00	1.200,00	290,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	421/0	1.000,00	4.400,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	488,55	4.358,55	0,00	1.011,45	30,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	422/0	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	15.166,00	0,00	0,00	8.834,00	0,00	15.166,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	423/0	1.000,00	7.000,00	250,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	6.110,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. NASCENTES DA		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	3.010,00	600,00	4.200,00	790,00
3.3.90.41.00.00	ContribuiCOes	451/0	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	3.010,00	600,00	4.200,00	790,00
<b>SUBTOTAL</b>			91.000,00	38.000,00	25.352,00	1.640,00	24.816,00	0,00	488,55	79.320,55	2.240,00	23.217,45	1.110,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 45 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO													
SUBUNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO													
18	GESTÃO AMBIENTAL		303.000,00	35.250,00	0,00	7.885,54	32.258,85	0,00	0,00	305.991,15	6.885,54	31.258,85	1.000,00
695	Turismo		303.000,00	35.250,00	0,00	7.885,54	32.258,85	0,00	0,00	305.991,15	6.885,54	31.258,85	1.000,00
1801	MEIO AMBIENTE E TURISMO		303.000,00	35.250,00	0,00	7.885,54	32.258,85	0,00	0,00	305.991,15	6.885,54	31.258,85	1.000,00
2.087	MANUTENÇÃO DO FUMDETUR		7.000,00	35.250,00	0,00	6.885,54	31.149,85	0,00	0,00	11.100,15	6.885,54	31.149,85	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	424/0	2.000,00	35.250,00	0,00	6.885,54	31.149,85	0,00	0,00	6.100,15	6.885,54	31.149,85	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	425/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	426/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	427/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	428/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	429/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO,		6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.109,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	109,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	430/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	431/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	432/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	891,00	0,00	109,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	433/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldic	434/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	435/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.039	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO FEIRA LIVRE		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	436/0	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			303.000,00	35.250,00	0,00	7.885,54	32.258,85	0,00	0,00	305.991,15	6.885,54	31.258,85	1.000,00



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 46 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENT													
SUBUNIDADE: 01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUARIA													
20	AGRICULTURA		377.000,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	0,00	297.010,00	5.253,25	37.262,21	42.727,79
606	Extensão Rural		377.000,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	0,00	297.010,00	5.253,25	37.262,21	42.727,79
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO A		377.000,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	0,00	297.010,00	5.253,25	37.262,21	42.727,79
2.089	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUA		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	437/0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	438/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	439/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	440/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	441/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	442/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMAT		80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	0,00	10,00	5.253,25	37.262,21	42.727,79
3.3.70.41.00.00	Contribuições	443/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	0,00	10,00	5.253,25	37.262,21	42.727,79
1.040	AQUISIÇÃO DE TRATOPE E ENCILADEIRA		251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444/0	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			377.000,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	0,00	297.010,00	5.253,25	37.262,21	42.727,79



**Prefeitura Municipal de Delfinópolis**  
**BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2018 - ORGÃO: 02**

PÁGINA: 47 de 47

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DELFINOPOLIS													
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENT													
SUBUNIDADE: 02 - DIVISÃO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO													
20	AGRICULTURA		178.000,00	0,00	0,00	6.819,99	49.576,41	0,00	0,00	128.423,59	6.819,99	49.576,41	0,00
606	Extensão Rural		178.000,00	0,00	0,00	6.819,99	49.576,41	0,00	0,00	128.423,59	6.819,99	49.576,41	0,00
2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO A		178.000,00	0,00	0,00	6.819,99	49.576,41	0,00	0,00	128.423,59	6.819,99	49.576,41	0,00
2.090	MANUTENÇÃO, ABASTECIMENTO E COMEI		178.000,00	0,00	0,00	6.819,99	49.576,41	0,00	0,00	128.423,59	6.819,99	49.576,41	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	445/0	150.000,00	0,00	0,00	6.819,99	49.576,41	0,00	0,00	100.423,59	6.819,99	49.576,41	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	446/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	447/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	448/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	449/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	450/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			178.000,00	0,00	0,00	6.819,99	49.576,41	0,00	0,00	128.423,59	6.819,99	49.576,41	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			39.900.000,00	7.478.052,00	7.478.052,00	2.597.814,51	22.986.577,82	121.310,74	1.278.171,88	18.191.594,06	2.398.920,38	14.845.671,35	6.862.734,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			39.900.000,00	7.478.052,00	7.478.052,00	2.597.814,51	22.986.577,82	121.310,74	1.278.171,88	18.191.594,06	2.398.920,38	14.845.671,35	6.862.734,59

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

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS  
 Prefeita