



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	Legislativa		1.400.000,00	0,00	0,00	86.609,70	150.137,23	12.628,50	12.628,50	1.262.491,27	31.587,10	67.697,98	69.810,75
031	Ação Legislativa		1.400.000,00	0,00	0,00	86.609,70	150.137,23	12.628,50	12.628,50	1.262.491,27	31.587,10	67.697,98	69.810,75
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.400.000,00	0,00	0,00	86.609,70	150.137,23	12.628,50	12.628,50	1.262.491,27	31.587,10	67.697,98	69.810,75
1401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4490520000	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		955.000,00	0,00	0,00	61.511,70	86.534,71	12.628,50	12.628,50	880.993,79	19.880,93	35.781,81	38.224,40
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	0,00	21.224,83	37.125,71	0,00	0,00	262.874,29	0,00	15.900,88	21.224,83
3190130000	Obrigações Patronais		120.000,00	0,00	0,00	18.206,88	23.137,62	12.628,50	12.628,50	109.490,88	5.017,05	5.017,05	5.492,07
3390300000	Material de Consumo		50.000,00	0,00	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	45.552,00	0,00	0,00	4.448,00
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		34.000,00	0,00	0,00	0,00	650,22	0,00	0,00	33.349,78	650,22	650,22	0,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00	0,00	0,00	17.631,99	21.273,16	0,00	0,00	78.726,84	14.213,66	14.213,66	7.059,50
4490460000	Auxílio-alimentação		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4490510000	Obras e Instalações		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		425.000,00	0,00	0,00	25.098,00	63.502,52	0,00	0,00	361.497,48	11.706,17	31.916,17	31.586,35
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	0,00	21.150,00	54.553,15	0,00	0,00	255.446,85	6.704,80	26.914,80	27.638,35
3190130000	Obrigações Patronais		65.000,00	0,00	0,00	3.948,00	8.949,37	0,00	0,00	56.050,63	5.001,37	5.001,37	3.948,00
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.400.000,00	0,00	0,00	86.609,70	150.137,23	12.628,50	12.628,50	1.262.491,27	31.587,10	67.697,98	69.810,75
TOTAL DAS DESPESAS			1.400.000,00	0,00	0,00	86.609,70	150.137,23	12.628,50	12.628,50	1.262.491,27	31.587,10	67.697,98	69.810,75
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.400.000,00	0,00	0,00	86.609,70	150.137,23	12.628,50	12.628,50	1.262.491,27	31.587,10	67.697,98	69.810,75

Cleidisson Xavier dos Santos
CRC/CMG: 53.764

Contador - CRC Nº

Ana Maria Silva da Trindade
Presidente da Câmara
Municipal de Delphinópolis
CPF: 096.395.458-01

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANO/MÊS: 2021/2

Página 1 de 1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	1.054.999,67	1.054.999,67	137.508,73	126.560,02	67.697,98	917.490,94
Pessoal e Encargos Sociais	794.999,89	794.999,89	111.137,35	111.137,35	52.834,10	683.862,54
Outras Despesas Correntes	259.999,78	259.999,78	26.371,38	15.422,67	14.863,88	233.628,40
Despesas de Capital (X)	344.999,89	344.999,89	0,00	0,00	0,00	344.999,89
Investimentos	344.999,89	344.999,89	0,00	0,00	0,00	344.999,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.399.999,56	1.399.999,56	137.508,73	126.560,02	67.697,98	1.262.490,83
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)	1.399.999,56	1.399.999,56	137.508,73	126.560,02	67.697,98	1.262.490,83
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.399.999,56	1.399.999,56	137.508,73	126.560,02	67.697,98	1.262.490,83

Cleidison Xavier dos Santos
CRC/MG: 53.764



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 1
DENOMINAÇÃO.: DIVERSOS

BANCO/AGÊNCIA: 341 /5133
Nº DA CONTA: 1271

DATA LIN DOCTO CHEQUE FIC HISTÓRICO FONTE DÉBITO CRÉDITO SALDO D/C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
100 Recursos Ordinários	86.628,12 C	32.402,63	0,00	54.225,49 C
	86.628,12 C	32.402,63	0,00	54.225,49 C

Tesoureiro

Cleidisson Xavier dos Santos
CRC/MG: 53.764