



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

09/05/2019 11:31:09

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

| CLASSIF. FUNC. PROGRAMÁTICA | SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ESTA DATA | | | | EMPENHADO | | CANCELADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDOS | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | SUPL. | ANUL. | ATUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | ANUAL | ORÇADO | A PAGAR |
| 01001001 010310103 2001 33909300 001 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.224.000,00 | 1.224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 1.224.000,00 |
| 01001001 010310103 2002 31901100 002 | 2.893.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893.000,00 | 228.289,68 | 228.289,68 | 0,00 | 0,00 | 228.289,68 | 228.289,68 | 228.289,68 | 228.289,68 | 2.664.710,32 | 0,00 |
| 01001001 010310103 2003 33901400 003 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 01001001 010310103 2003 33903300 004 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 01001001 010320105 2004 33901400 005 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 01001001 010320105 2004 33903000 006 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 01001001 010320105 2004 33903500 007 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 01001001 010320105 2004 33903900 008 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2005 31901100 009 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 333.008,82 | 333.008,82 | 0,00 | 0,00 | 333.008,82 | 333.008,82 | 333.008,82 | 333.008,82 | 3.566.991,18 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2005 31901600 010 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2005 31909400 011 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2006 33901400 012 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.587,08 | 2.587,08 | 0,00 | 0,00 | 2.587,08 | 2.587,08 | 2.587,08 | 2.587,08 | 47.412,92 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2006 33903300 013 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2006 33903500 014 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 46.792,62 | 46.792,62 | 0,00 | 0,00 | 7.798,77 | 7.798,77 | 7.798,77 | 7.798,77 | 153.207,38 | 38.993,85 |
| 01001002 010310103 2006 33903600 015 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 9.420,53 | 9.420,53 | 0,00 | 0,00 | 9.420,53 | 9.420,53 | 9.420,53 | 9.420,53 | 390.579,47 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2006 33903900 016 | 1.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726.000,00 | 539.635,52 | 539.635,52 | 0,00 | 0,00 | 31.932,05 | 31.932,05 | 23.322,52 | 23.322,52 | 1.186.364,48 | 516.313,00 |
| 01001002 010310103 2006 33904000 017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 36.000,00 | 48.000,00 |
| 01001002 010310103 2006 33909300 018 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 452,35 | 452,35 | 0,00 | 0,00 | 452,35 | 452,35 | 452,35 | 452,35 | 85.547,65 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2007 31900400 019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2007 33900400 020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2008 31909200 021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 01001002 010310103 2008 33909200 022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.368,93 | 8.368,93 | 0,00 | 0,00 | 8.368,93 | 8.368,93 | 8.368,93 | 8.368,93 | 41.631,07 | 0,00 |
| 01001002 010310132 2009 46907100 023 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 01001002 012710132 2010 31900500 024 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01001002 012710132 2010 31901300 025 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 112.072,10 | 112.072,10 | 0,00 | 0,00 | 112.072,10 | 112.072,10 | 0,00 | 0,00 | 1.387.927,90 | 112.072,10 |
| 01001002 012710132 2010 33904700 026 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 1.884,10 | 1.884,10 | 0,00 | 0,00 | 1.884,10 | 1.884,10 | 0,00 | 0,00 | 118.115,90 | 1.884,10 |
| 01001002 012720132 2235 31900500 027 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01001002 012720132 2235 31911300 028 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 8.564,93 | 8.564,93 | 0,00 | 0,00 | 8.564,93 | 8.564,93 | 8.564,93 | 8.564,93 | 291.435,07 | 0,00 |
| 01001003 010310090 1002 44905100 029 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 01001003 010310103 1001 44905200 030 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 298.501,00 | 0,00 |
| 01001003 010310103 2011 33903000 031 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 54.167,84 | 54.167,84 | 0,00 | 0,00 | 3.425,89 | 3.425,89 | 3.425,89 | 3.425,89 | 295.832,16 | 50.741,95 |
| 01001003 010310103 2012 33901800 032 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 16.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.010.000,00 | 2.634.743,50 | 2.634.743,50 | 0,00 | 0,00 | 765.304,23 | 765.304,23 | 642.738,50 | 642.738,50 | 13.375.256,50 | 1.992.005,00 |



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

09/05/2019 11:31:09

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

| CLASSIF. FUNC. PROGRAMÁTICA | SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ESTA DATA | | | | EMPENHADO | | CANCELADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDOS | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|---------|
| | ORÇADO | SUPL. | ANUL. | ATUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | ANUAL | ORÇADO | A PAGAR |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -