



# Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 1 de 2

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

09/05/2019 15:27:16

| REFERENTE AO MÊS DE MARÇO   |           |      |          |     |                                     |       |       |               |            |              |           |          |            |              |            |              |               |              |
|-----------------------------|-----------|------|----------|-----|-------------------------------------|-------|-------|---------------|------------|--------------|-----------|----------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 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  | 0,00       | 1.224.000,00 | 0,00      | 0,00     | 53.825,66  | 118.061,80   | 53.825,66  | 118.061,80   | 276.000,00    | 1.105.938,20 |
| 01001001                    | 010310103 | 2002 | 31901100 | 002 | 2.893.000,00                        | 0,00  | 0,00  | 2.893.000,00  | 228.289,68 | 684.869,04   | 0,00      | 0,00     | 228.289,68 | 684.869,04   | 228.289,68 | 684.869,04   | 2.208.130,96  | 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  | 346.002,58 | 1.031.157,56 | 0,00      | 0,00     | 346.002,58 | 1.031.157,56 | 346.002,58 | 1.031.157,56 | 2.868.842,44  | 0,00         |
| 01001002                    | 010310103 | 2005 | 31901600 | 010 | 130.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 130.000,00    | 64,67      | 732,80       | 0,00      | 0,00     | 64,67      | 732,80       | 64,67      | 732,80       | 129.267,20    | 0,00         |
| 01001002                    | 010310103 | 2005 | 31909400 | 011 | 400.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 400.000,00    | 1.240,71   | 3.554,88     | 0,00      | 0,00     | 1.240,71   | 3.554,88     | 1.240,71   | 3.554,88     | 396.445,12    | 0,00         |
| 01001002                    | 010310103 | 2006 | 33901400 | 012 | 50.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 50.000,00     | 0,00       | 2.587,08     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 2.587,08     | 0,00       | 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    | 0,00       | 46.792,62    | 0,00      | 0,00     | 7.798,77   | 23.396,31    | 7.798,77   | 23.396,31    | 153.207,38    | 23.396,31    |
| 01001002                    | 010310103 | 2006 | 33903600 | 015 | 400.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 400.000,00    | 231.080,00 | 241.253,53   | 0,00      | 0,00     | 22.783,40  | 32.956,93    | 21.793,40  | 31.966,93    | 158.746,47    | 209.286,60   |
| 01001002                    | 010310103 | 2006 | 33903900 | 016 | 1.726.000,00                        | 0,00  | 0,00  | 1.726.000,00  | 58.249,74  | 1.406.555,21 | 1.500,00  | 1.500,00 | 66.233,54  | 148.040,86   | 47.841,76  | 124.255,93   | 320.944,79    | 1.280.799,28 |
| 01001002                    | 010310103 | 2006 | 33904000 | 017 | 100.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 100.000,00    | 0,00       | 64.000,00    | 0,00      | 0,00     | 16.000,00  | 48.000,00    | 16.000,00  | 48.000,00    | 36.000,00     | 16.000,00    |
| 01001002                    | 010310103 | 2006 | 33909300 | 018 | 86.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 86.000,00     | 0,00       | 522,35       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 522,35       | 0,00       | 522,35       | 85.477,65     | 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     | 0,00       | 8.368,93     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 8.368,93     | 0,00       | 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  | 115.264,86 | 341.813,33   | 0,00      | 0,00     | 115.264,86 | 341.813,33   | 114.476,37 | 226.548,47   | 1.158.186,67  | 115.264,86   |
| 01001002                    | 012710132 | 2010 | 33904700 | 026 | 120.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 120.000,00    | 96,00      | 2.130,70     | 0,00      | 0,00     | 96,00      | 2.130,70     | 150,60     | 2.034,70     | 117.869,30    | 96,00        |
| 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    | 8.997,05   | 26.553,50    | 0,00      | 0,00     | 8.997,05   | 26.553,50    | 8.997,05   | 26.553,50    | 273.446,50    | 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    | 830,70     | 6.695,70     | 0,00      | 0,00     | 830,70     | 6.695,70     | 830,70     | 6.695,70     | 293.304,30    | 0,00         |
| 01001003                    | 010310103 | 2011 | 33903000 | 031 | 350.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 350.000,00    | 2.162,01   | 123.154,57   | 0,00      | 0,00     | 26.047,21  | 38.335,90    | 26.752,61  | 38.335,90    | 226.845,43    | 84.818,67    |
| 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 | 992.278,00 | 5.214.741,80 | 1.500,00  | 1.500,00 | 893.474,83 | 2.517.777,67 | 874.064,56 | 2.377.641,88 | 10.796.758,20 | 2.835.599,92 |



# Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 2 de 2

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

09/05/2019 15:27:16

## REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

| 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 -