



# Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

## Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

28/06/2021 11:34:57

| REFERENTE AO MÊS DE MAIO             |                                     |            |            |              |            |              |           |            |            |              |            |              |              |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 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 | 1.000.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00       | 204.218,00   | 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.668,95     | 4.000,00   | 4.668,95     | 795.782,00   | 199.549,05 |
| 01001001 010310103 2002 31901100 002 | 3.200.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 3.200.000,00 | 215.606,92 | 1.078.034,60 | 0,00      | 0,00       | 215.606,92 | 1.078.034,60 | 215.606,92 | 1.078.034,60 | 2.121.965,40 | 0,00       |
| 01001001 010310103 2003 33901400 003 | 50.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    | 10.021,32  | 10.021,32    | 0,00      | 0,00       | 10.021,32  | 10.021,32    | 10.021,32  | 10.021,32    | 39.978,68    | 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 | 60.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 60.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 60.000,00    | 0,00       |
| 01001002 010310103 2005 31901100 009 | 5.100.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 5.100.000,00 | 464.744,04 | 1.955.243,57 | 0,00      | 0,00       | 464.744,04 | 1.955.243,57 | 463.762,58 | 1.954.262,11 | 3.144.756,43 | 981,46     |
| 01001002 010310103 2005 31901600 010 | 300.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       |
| 01001002 010310103 2005 31909400 011 | 450.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 450.000,00   | 3.123,70   | 49.336,60    | 0,00      | 0,00       | 3.123,70   | 49.336,60    | 1.815,09   | 48.027,99    | 400.663,40   | 1.308,61   |
| 01001002 010310103 2006 33901400 012 | 50.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    | 2.672,37   | 4.602,38     | 0,00      | 0,00       | 2.672,37   | 4.602,38     | 2.672,37   | 4.602,38     | 45.397,62    | 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 | 150.000,00                          | 250.000,00 | 0,00       | 400.000,00   | 0,00       | 232.433,32   | 0,00      | 0,04       | 20.411,40  | 77.038,08    | 20.411,40  | 77.038,08    | 167.566,72   | 155.395,20 |
| 01001002 010310103 2006 33903600 015 | 400.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 400.000,00   | 0,00       | 11.867,59    | 0,00      | 0,00       | 950,00     | 5.217,59     | 950,00     | 5.147,87     | 388.132,41   | 6.719,72   |
| 01001002 010310103 2006 33903900 016 | 1.526.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 1.526.000,00 | 95.546,47  | 1.051.261,82 | 195,02    | 285.445,62 | 69.211,37  | 414.740,55   | 67.555,57  | 384.505,39   | 760.183,80   | 381.310,81 |
| 01001002 010310103 2006 33904000 017 | 300.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 300.000,00   | 0,00       | 188.506,80   | 0,00      | 0,00       | 15.300,00  | 81.047,80    | 15.300,00  | 81.047,80    | 111.493,20   | 107.459,00 |
| 01001002 010310103 2006 33909300 018 | 86.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 86.000,00    | 0,00       | 13,43        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 13,43        | 0,00       | 13,43        | 85.986,57    | 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       | 18.280,07    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 18.280,07    | 0,00       | 18.280,07    | 31.719,93    | 0,00       |
| 01001002 010310103 2008 33909200 022 | 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 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 31901300 024 | 1.500.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 1.500.000,00 | 129.926,70 | 581.976,37   | 0,00      | 0,00       | 129.926,70 | 581.976,37   | 113.997,56 | 452.049,67   | 918.023,63   | 129.926,70 |
| 01001002 012710132 2010 33900800 025 | 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 33904700 026 | 120.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 120.000,00   | 0,00       | 149,10       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 149,10       | 0,00       | 149,10       | 119.850,90   | 0,00       |
| 01001002 012720132 2011 31911300 027 | 400.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 400.000,00   | 13.939,13  | 59.615,18    | 0,00      | 0,00       | 13.939,13  | 59.615,18    | 13.939,13  | 59.615,18    | 340.384,82   | 0,00       |
| 01001002 012720132 2011 33900800 028 | 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       |
| 01001003 010310090 1001 44903000 029 | 25.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 25.000,00    | 0,00       |
| 01001003 010310090 1001 44903600 030 | 25.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 25.000,00    | 0,00       |
| 01001003 010310090 1001 44903900 031 | 25.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 25.000,00    | 0,00       |
| 01001003 010310090 1001 44905100 032 | 1.500.000,00                        | 0,00       | 250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00       | 107.223,60   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.142.776,40 | 107.223,60 |
| 01001003 010310103 1002 44903000 033 | 25.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 25.000,00    | 0,00       |
| 01001003 010310103 1002 44903600 034 | 25.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 25.000,00    | 0,00       |
| 01001003 010310103 1002 44903900 035 | 25.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 25.000,00    | 0,00       |



# Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

28/06/2021 11:34:57

## REFERENTE AO MÊS DE MAIO

| 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             |
| 01001003 010310103 1002 44905200 036 | 300.000,00                          | 0,00              | 0,00              | 300.000,00           | 9.811,05          | 125.512,74          | 0,00          | 0,00              | 9.811,05            | 125.512,74          | 9.811,05            | 125.512,74          | 174.487,26           | 0,00                |
| 01001003 010310103 2012 33903000 037 | 850.000,00                          | 0,00              | 0,00              | 850.000,00           | 5.735,39          | 854.159,42          | 0,00          | 84.693,83         | 67.903,35           | 286.219,58          | 82.301,35           | 286.219,58          | 80.534,41            | 483.246,01          |
| 01001003 010310103 2013 33901800 038 | 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                |
| <b>TOTAIS</b>                        | <b>17.987.000,00</b>                | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>17.987.000,00</b> | <b>951.127,09</b> | <b>6.532.455,91</b> | <b>195,02</b> | <b>370.139,49</b> | <b>1.027.621,35</b> | <b>4.751.717,91</b> | <b>1.022.144,34</b> | <b>4.589.196,26</b> | <b>11.824.683,58</b> | <b>1.573.120,16</b> |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -