



# Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 1 de 2

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

03/11/2021 15:19:05

| REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO |           |      |          |     |                                     |            |            |              |            |              |           |            |            |              |            |              |              |            |
|------------------------------|-----------|------|----------|-----|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 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       | 650.000,00 | 350.000,00   | 0,00       | 204.218,00   | 0,00      | 0,00       | 2.259,24   | 15.243,13    | 2.259,24   | 15.243,13    | 145.782,00   | 188.974,87 |
| 01001001                     | 010310103 | 2002 | 31901100 | 002 | 3.200.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 3.200.000,00 | 215.606,92 | 2.048.265,74 | 0,00      | 0,00       | 215.606,92 | 2.048.265,74 | 215.606,92 | 2.048.265,74 | 1.151.734,26 | 0,00       |
| 01001001                     | 010310103 | 2003 | 33901400 | 003 | 50.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    | 0,00       | 18.800,21    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 18.800,21    | 0,00       | 18.800,21    | 31.199,79    | 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 | 394.589,07 | 3.726.734,04 | 0,00      | 0,00       | 394.589,07 | 3.726.734,04 | 394.956,64 | 3.726.734,04 | 1.373.265,96 | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2005 | 31901600 | 010 | 300.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 300.000,00   | 420,54     | 420,54       | 0,00      | 0,00       | 420,54     | 420,54       | 420,54     | 420,54       | 299.579,46   | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2005 | 31909400 | 011 | 450.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 450.000,00   | 7.851,67   | 89.249,48    | 0,00      | 0,00       | 7.851,67   | 89.249,48    | 9.812,00   | 89.249,48    | 360.750,52   | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33901400 | 012 | 50.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    | 0,00       | 4.750,84     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4.750,84     | 0,00       | 4.750,84     | 45.249,16    | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33903300 | 013 | 50.000,00                           | 0,00       | 40.000,00  | 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 | 2006 | 33903500 | 014 | 150.000,00                          | 250.000,00 | 0,00       | 400.000,00   | 0,00       | 382.433,32   | 0,00      | 0,04       | 45.411,40  | 183.683,68   | 45.411,40  | 183.683,68   | 17.566,72    | 198.749,60 |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33903600 | 015 | 400.000,00                          | 0,00       | 350.000,00 | 50.000,00    | 0,00       | 11.867,59    | 0,00      | 0,00       | 950,00     | 9.017,59     | 1.019,72   | 9.017,59     | 38.132,41    | 2.850,00   |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33903900 | 016 | 1.526.000,00                        | 0,00       | 150.000,00 | 1.376.000,00 | 247.541,97 | 1.379.528,53 | 4.826,51  | 309.064,28 | 66.418,76  | 659.786,31   | 82.013,73  | 658.300,94   | 305.535,75   | 412.163,31 |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33904000 | 017 | 300.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 300.000,00   | 190,00     | 188.886,80   | 0,00      | 0,00       | 17.055,90  | 150.457,30   | 17.055,90  | 148.891,40   | 111.113,20   | 39.995,40  |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33909300 | 018 | 86.000,00                           | 0,00       | 60.000,00  | 26.000,00    | 0,00       | 13,43        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 13,43        | 0,00       | 13,43        | 25.986,57    | 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       | 100.000,00 | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       |
| 01001002                     | 012710132 | 2010 | 31901300 | 024 | 1.500.000,00                        | 0,00       | 0,00       | 1.500.000,00 | 116.073,83 | 1.048.771,38 | 0,00      | 0,00       | 116.073,83 | 1.048.771,38 | 116.939,37 | 933.088,74   | 451.228,62   | 115.682,64 |
| 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   | 12.192,78  | 107.899,63   | 0,00      | 0,00       | 12.192,78  | 107.899,63   | 12.192,78  | 107.899,63   | 292.100,37   | 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       | 850.000,00 | 650.000,00   | 0,00       | 107.223,60   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 542.776,40   | 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

Página: 2 de 2

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2021

03/11/2021 15:19:05

## REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO

| 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    | 4.036,15     | 144.916,44    | 0,00      | 0,00       | 4.036,15   | 144.916,44   | 4.036,15   | 144.916,44   | 155.083,56   | 0,00         |
| 01001003 010310103 2012 33903000 037 | 850.000,00                          | 150.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00  | 12.837,19    | 1.236.972,37  | 0,00      | 382.814,09 | 46.160,43  | 563.326,25   | 55.860,43  | 563.326,25   | 145.841,72   | 290.832,03   |
| 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         |
| TOTAIS                               | 17.987.000,00                       | 400.000,00 | 2.200.000,00 | 16.187.000,00 | 1.011.340,12 | 10.719.381,11 | 4.826,51  | 691.878,41 | 929.026,69 | 8.789.765,16 | 957.584,82 | 8.671.031,25 | 6.159.497,30 | 1.356.471,45 |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -