



# Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 1 de 2

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

11/03/2024 11:49:17

| REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO |           |      |          |     |                                     |              |              |              |            |              |            |            |            |              |            |              |            |            |
|------------------------------|-----------|------|----------|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 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         | 994.015,13   | 5.984,87     | 0,00       | 36.000,00    | 30.015,13  | 30.015,13  | 1.500,00   | 5.984,87     | 1.500,00   | 5.984,87     | 0,00       | 0,00       |
| 01001001                     | 010310103 | 2002 | 31901100 | 002 | 3.200.000,00                        | 0,00         | 155.705,19   | 3.044.294,81 | 464.947,31 | 3.044.294,21 | 0,00       | 0,00       | 464.947,31 | 3.044.294,21 | 464.947,31 | 3.044.294,21 | 0,60       | 0,00       |
| 01001001                     | 010310103 | 2003 | 33901400 | 003 | 50.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 34.978,74    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34.978,74    | 0,00       | 34.978,74    | 15.021,26  | 0,00       |
| 01001001                     | 010310103 | 2003 | 33903300 | 004 | 30.000,00                           | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001001                     | 010320105 | 2004 | 33901400 | 005 | 10.000,00                           | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001001                     | 010320105 | 2004 | 33903000 | 006 | 10.000,00                           | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001001                     | 010320105 | 2004 | 33903500 | 007 | 10.000,00                           | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001001                     | 010320105 | 2004 | 33903900 | 008 | 60.000,00                           | 0,00         | 60.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2005 | 31901100 | 009 | 6.000.000,00                        | 1.044.720,32 | 0,00         | 7.044.720,32 | 827.126,93 | 6.793.015,95 | 0,00       | 547,09     | 827.126,93 | 6.792.468,86 | 827.439,64 | 6.791.663,68 | 252.251,46 | 805,18     |
| 01001002                     | 010310103 | 2005 | 31901600 | 010 | 600.000,00                          | 0,00         | 500.000,00   | 100.000,00   | 1.557,55   | 10.275,92    | 0,00       | 0,00       | 1.557,55   | 10.275,92    | 1.557,55   | 10.275,92    | 89.724,08  | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2005 | 31909400 | 011 | 600.000,00                          | 0,00         | 450.000,00   | 150.000,00   | 9.277,70   | 92.415,14    | 0,00       | 100,00     | 9.277,70   | 92.315,14    | 6.148,81   | 89.186,25    | 57.684,86  | 3.128,89   |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33901400 | 012 | 50.000,00                           | 0,00         | 25.804,57    | 24.195,43    | 0,00       | 24.195,43    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24.195,43    | 0,00       | 24.195,43    | 0,00       | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33903300 | 013 | 50.000,00                           | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33903500 | 014 | 350.000,00                          | 300.000,00   | 0,00         | 650.000,00   | 0,00       | 699.210,00   | 118.500,00 | 184.500,00 | 32.500,00  | 514.710,00   | 32.500,00  | 514.710,00   | 135.290,00 | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33903600 | 015 | 400.000,00                          | 0,00         | 305.000,00   | 95.000,00    | 0,00       | 46.368,00    | 140,24     | 140,24     | 6.443,00   | 46.227,76    | 5.243,00   | 45.027,76    | 48.772,24  | 1.200,00   |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33903700 | 175 | 0,00                                | 582.000,00   | 350.000,00   | 232.000,00   | 0,00       | 552.342,36   | 58.953,41  | 408.953,41 | 17.674,43  | 143.388,95   | 17.674,43  | 143.388,95   | 88.611,05  | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33903900 | 016 | 1.600.000,00                        | 3.200.000,00 | 0,00         | 4.800.000,00 | 105.575,95 | 4.870.293,66 | 353.825,15 | 525.146,76 | 258.648,75 | 4.345.146,90 | 270.181,27 | 4.098.833,50 | 454.853,10 | 246.313,40 |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33904000 | 017 | 350.000,00                          | 150.000,00   | 0,00         | 500.000,00   | 0,00       | 530.133,19   | 60.061,99  | 95.589,36  | 27.086,84  | 434.543,83   | 27.086,84  | 434.543,83   | 65.456,17  | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33904600 | 018 | 450.000,00                          | 650.000,00   | 0,00         | 1.100.000,00 | 0,00       | 1.105.242,48 | 285.917,33 | 320.703,83 | 61.320,00  | 784.538,65   | 64.155,00  | 723.218,65   | 315.461,35 | 61.320,00  |
| 01001002                     | 010310103 | 2006 | 33909300 | 019 | 90.000,00                           | 0,00         | 85.000,00    | 5.000,00     | 0,00       | 5.104,99     | 1.534,46   | 1.639,45   | 770,12     | 3.465,54     | 770,12     | 3.465,54     | 1.534,46   | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2007 | 31900400 | 020 | 100.000,00                          | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2007 | 33900400 | 021 | 25.000,00                           | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2008 | 31909200 | 022 | 50.000,00                           | 0,00         | 36.874,03    | 13.125,97    | 0,00       | 13.125,97    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.125,97    | 0,00       | 13.125,97    | 0,00       | 0,00       |
| 01001002                     | 010310103 | 2008 | 33909200 | 023 | 50.000,00                           | 0,00         | 49.766,79    | 233,21       | 0,00       | 233,21       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 233,21       | 0,00       | 233,21       | 0,00       | 0,00       |
| 01001002                     | 010310132 | 2009 | 46907100 | 024 | 200.000,00                          | 0,00         | 200.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001002                     | 012710132 | 2010 | 31901300 | 025 | 1.800.000,00                        | 173.000,00   | 0,00         | 1.973.000,00 | 282.421,88 | 1.903.317,87 | 0,00       | 0,00       | 282.421,88 | 1.903.317,87 | 284.510,72 | 1.757.869,18 | 69.682,13  | 145.448,69 |
| 01001002                     | 012710132 | 2010 | 33900800 | 026 | 25.000,00                           | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001002                     | 012710132 | 2010 | 33904700 | 027 | 180.000,00                          | 0,00         | 173.000,00   | 7.000,00     | 808,60     | 6.709,06     | 0,00       | 0,00       | 808,60     | 6.709,06     | 1.034,00   | 5.900,46     | 290,94     | 808,60     |
| 01001002                     | 012720132 | 2011 | 31911300 | 028 | 600.000,00                          | 0,00         | 310.000,00   | 290.000,00   | 70.556,49  | 289.213,06   | 0,00       | 0,00       | 70.556,49  | 289.213,06   | 48.206,24  | 252.492,65   | 786,94     | 36.720,41  |
| 01001002                     | 012720132 | 2011 | 33900800 | 029 | 25.000,00                           | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001003                     | 010310090 | 1001 | 44903000 | 030 | 25.000,00                           | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001003                     | 010310090 | 1001 | 44903600 | 031 | 25.000,00                           | 0,00         | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001003                     | 010310090 | 1001 | 44903900 | 032 | 135.000,00                          | 0,00         | 135.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01001003                     | 010310090 | 1001 | 44905100 | 033 | 1.950.000,00                        | 0,00         | 1.350.000,00 | 600.000,00   | 0,00       | 606.472,14   | 118.168,03 | 124.668,03 | 0,00       | 481.804,11   | 0,00       | 481.804,11   | 118.195,89 | 0,00       |
| 01001003                     | 010310090 | 1001 | 44906100 | 034 | 1.400.000,00                        | 0,00         | 1.400.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

11/03/2024 11:49:17

| REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO |           |      |          |     |                                     |              |              |               |              |               |              |              |              |               |              |               |              |            |
|------------------------------|-----------|------|----------|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 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 | 44903000 | 035 | 40.000,00                           | 0,00         | 40.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 01001003                     | 010310103 | 1002 | 44903600 | 036 | 25.000,00                           | 0,00         | 25.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 01001003                     | 010310103 | 1002 | 44903900 | 037 | 30.000,00                           | 0,00         | 30.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 01001003                     | 010310103 | 1002 | 44905200 | 038 | 500.000,00                          | 0,00         | 300.000,00   | 200.000,00    | 9.664,86     | 176.437,15    | 0,00         | 0,00         | 9.664,86     | 176.437,15    | 9.664,86     | 176.437,15    | 23.562,85    | 0,00       |
| 01001003                     | 010310103 | 2012 | 33903000 | 039 | 1.500.000,00                        | 1.215.445,39 | 0,00         | 2.715.445,39  | 108.049,72   | 2.712.814,13  | 164.484,30   | 220.052,89   | 180.642,05   | 2.492.761,24  | 159.806,57   | 2.471.925,76  | 222.684,15   | 20.835,48  |
| 01001003                     | 010310103 | 2013 | 33901800 | 040 | 5.000,00                            | 0,00         | 5.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| TOTAIS                       |           |      |          |     | 23.600.000,00                       | 7.315.165,71 | 7.315.165,71 | 23.600.000,00 | 1.879.986,99 | 23.552.192,66 | 1.191.600,04 | 1.912.056,19 | 2.252.946,51 | 21.640.136,47 | 2.222.426,36 | 21.123.555,82 | 1.959.863,53 | 516.580,65 |