



# Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 1 de 2

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:42:09

| 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                    | 010310001 | 2001 | 33909300 | 001 | 780.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 780.000,00   | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 780.000,00 |
| 01001001                    | 010310001 | 2002 | 31901100 | 002 | 1.600.000,00                        | 0,00  | 0,00  | 1.600.000,00 | 134.894,24 | 134.894,24 | 0,00      | 0,00  | 134.894,24 | 134.894,24 | 134.894,24 | 134.894,24 | 1.465.105,76 | 0,00       |
| 01001001                    | 010310001 | 2003 | 33901400 | 003 | 700.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 700.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700.000,00   | 0,00       |
| 01001001                    | 010310001 | 2003 | 33903300 | 004 | 350.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 350.000,00   | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150.000,00   | 200.000,00 |
| 01001002                    | 010310001 | 1001 | 33904000 | 027 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |
| 01001002                    | 010310001 | 1001 | 44903000 | 028 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |
| 01001002                    | 010310001 | 1001 | 44903600 | 029 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |
| 01001002                    | 010310001 | 1001 | 44903900 | 030 | 50.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 50.000,00    | 7.600,00   | 7.600,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42.400,00    | 7.600,00   |
| 01001002                    | 010310001 | 1001 | 44905200 | 031 | 300.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 300.000,00   | 89.009,40  | 89.009,40  | 0,00      | 0,00  | 59.930,00  | 59.930,00  | 59.930,00  | 59.930,00  | 210.990,60   | 29.079,40  |
| 01001002                    | 010310001 | 1002 | 44903000 | 032 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |
| 01001002                    | 010310001 | 1002 | 44903600 | 033 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |
| 01001002                    | 010310001 | 1002 | 44903900 | 034 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |
| 01001002                    | 010310001 | 1002 | 44905100 | 035 | 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                    | 010310001 | 1002 | 44906100 | 036 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |
| 01001002                    | 010310001 | 2004 | 33903000 | 037 | 324.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 324.000,00   | 41.248,30  | 41.248,30  | 0,00      | 0,00  | 780,00     | 780,00     | 780,00     | 780,00     | 282.751,70   | 40.468,30  |
| 01001002                    | 010310001 | 2012 | 33903000 | 038 | 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                    | 010310001 | 2012 | 33903600 | 039 | 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                    | 010310001 | 2012 | 33903900 | 040 | 10.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 10.000,00    | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00      | 0,00  | 876,59     | 876,59     | 876,59     | 876,59     | 2.000,00     | 7.123,41   |
| 01001002                    | 010310001 | 2012 | 33904000 | 041 | 70.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 70.000,00    | 32.360,00  | 32.360,00  | 0,00      | 0,00  | 443,46     | 443,46     | 443,46     | 443,46     | 37.640,00    | 31.916,54  |
| 01001002                    | 010310001 | 2012 | 44903900 | 042 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |
| 01001002                    | 010310001 | 2012 | 44905100 | 043 | 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                    | 010310001 | 2012 | 44905200 | 044 | 100.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 100.000,00   | 95.596,50  | 95.596,50  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.403,50     | 95.596,50  |
| 01002001                    | 010310001 | 2005 | 31901100 | 005 | 4.250.000,00                        | 0,00  | 0,00  | 4.250.000,00 | 318.352,47 | 318.352,47 | 0,00      | 0,00  | 318.352,47 | 318.352,47 | 318.352,47 | 318.352,47 | 3.931.647,53 | 0,00       |
| 01002001                    | 010310001 | 2005 | 31901600 | 006 | 25.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 25.000,00    | 675,99     | 675,99     | 0,00      | 0,00  | 675,99     | 675,99     | 675,99     | 675,99     | 24.324,01    | 0,00       |
| 01002001                    | 010310001 | 2005 | 31909400 | 007 | 210.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 210.000,00   | 34.967,53  | 34.967,53  | 0,00      | 0,00  | 34.967,53  | 34.967,53  | 34.967,53  | 34.967,53  | 175.032,47   | 0,00       |
| 01002001                    | 010310001 | 2005 | 33904600 | 008 | 525.200,00                          | 0,00  | 0,00  | 525.200,00   | 237.384,00 | 237.384,00 | 0,00      | 0,00  | 37.548,12  | 37.548,12  | 37.548,12  | 37.548,12  | 287.816,00   | 199.835,88 |
| 01002001                    | 010310001 | 2006 | 33901400 | 009 | 350.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 350.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350.000,00   | 0,00       |
| 01002001                    | 010310001 | 2006 | 33903300 | 010 | 179.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 179.000,00   | 116.476,00 | 116.476,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62.524,00    | 116.476,00 |
| 01002001                    | 010310001 | 2006 | 33903400 | 011 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |
| 01002001                    | 010310001 | 2006 | 33903500 | 012 | 400.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 400.000,00   | 40.825,00  | 40.825,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 359.175,00   | 40.825,00  |
| 01002001                    | 010310001 | 2006 | 33903600 | 013 | 174.300,00                          | 0,00  | 0,00  | 174.300,00   | 42.064,00  | 42.064,00  | 0,00      | 0,00  | 5.208,00   | 5.208,00   | 5.208,00   | 5.208,00   | 132.236,00   | 36.856,00  |
| 01002001                    | 010310001 | 2006 | 33903700 | 014 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |
| 01002001                    | 010310001 | 2006 | 33903900 | 015 | 1.188.000,00                        | 0,00  | 0,00  | 1.188.000,00 | 454.412,64 | 454.412,64 | 0,00      | 0,00  | 39.289,13  | 39.289,13  | 39.289,13  | 39.289,13  | 733.587,36   | 415.123,51 |
| 01002001                    | 010310001 | 2006 | 33904000 | 016 | 280.000,00                          | 0,00  | 0,00  | 280.000,00   | 56.339,01  | 56.339,01  | 0,00      | 0,00  | 2.321,56   | 2.321,56   | 2.321,56   | 2.321,56   | 223.660,99   | 54.017,45  |
| 01002001                    | 010310001 | 2006 | 33904900 | 017 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       |



# Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 2 de 2

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:42:10

## 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      |
| 01002001 010310001 2006 33909300 018 | 1.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 0,00         |
| 01002001 010310001 2007 31900400 019 | 36.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 36.000,00     | 26.391,50    | 26.391,50    | 0,00      | 0,00  | 1.413,83   | 1.413,83   | 1.413,83   | 1.413,83   | 9.608,50      | 24.977,67    |
| 01002001 010310001 2008 31909200 020 | 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         |
| 01002001 010310001 2008 33909200 021 | 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         |
| 01002001 010310001 2009 31901300 022 | 1.255.500,00                        | 0,00  | 0,00  | 1.255.500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.255.500,00  | 0,00         |
| 01002001 010310001 2009 33900800 023 | 65.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 65.000,00     | 3.586,78     | 3.586,78     | 0,00      | 0,00  | 3.586,78   | 3.586,78   | 3.586,78   | 3.586,78   | 61.413,22     | 0,00         |
| 01002001 010310001 2009 33904700 024 | 6.000,00                            | 0,00  | 0,00  | 6.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00      | 5.000,00     |
| 01002001 010310001 2010 31900100 025 | 1.360.000,00                        | 0,00  | 0,00  | 1.360.000,00  | 92.747,05    | 92.747,05    | 0,00      | 0,00  | 92.747,05  | 92.747,05  | 92.747,05  | 92.747,05  | 1.267.252,95  | 0,00         |
| 01002001 010310001 2011 33903900 026 | 1.260.000,00                        | 0,00  | 0,00  | 1.260.000,00  | 592.183,53   | 592.183,53   | 0,00      | 0,00  | 89.843,76  | 89.843,76  | 89.843,76  | 89.843,76  | 667.816,47    | 502.339,77   |
| TOTAIS                               | 16.000.000,00                       | 0,00  | 0,00  | 16.000.000,00 | 3.410.113,94 | 3.410.113,94 | 0,00      | 0,00  | 822.878,51 | 822.878,51 | 822.878,51 | 822.878,51 | 12.589.886,06 | 2.587.235,43 |

Contas Públicas / SL

- FIM -