



# Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 1 de 2

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:05:58

## REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

| 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    |
| 01001                       | 010310001 | 2001 | 33909300 | 001 | 780.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 780.000,00   | 0,00       | 780.000,00   | 0,00      | 0,00      | 65.000,00  | 644.300,00   | 65.000,00  | 644.300,00   | 0,00       | 135.700,00 |
| 01001                       | 010310001 | 2002 | 31901100 | 002 | 1.065.000,00                        | 114.000,00 | 0,00       | 1.179.000,00 | 90.899,12  | 1.050.762,33 | 0,00      | 83.906,88 | 90.899,12  | 966.855,45   | 90.899,12  | 966.855,45   | 212.144,55 | 0,00       |
| 01001                       | 010310001 | 2003 | 33901400 | 003 | 600.000,00                          | 54.860,00  | 182.500,00 | 472.360,00   | 53.000,00  | 414.360,00   | 0,00      | 10.000,00 | 83.000,00  | 404.360,00   | 83.000,00  | 404.360,00   | 68.000,00  | 0,00       |
| 01001                       | 010310001 | 2003 | 33903300 | 004 | 294.000,00                          | 14.000,00  | 80.000,00  | 228.000,00   | 0,00       | 281.510,35   | 0,00      | 67.510,35 | 20.487,81  | 162.706,24   | 20.487,81  | 162.706,24   | 14.000,00  | 51.293,76  |
| 01002                       | 010310001 | 2005 | 31901100 | 005 | 2.700.000,00                        | 271.500,00 | 0,00       | 2.971.500,00 | 316.145,45 | 2.542.577,14 | 0,00      | 306,20    | 316.145,45 | 2.542.270,94 | 316.145,45 | 2.542.270,94 | 429.229,06 | 0,00       |
| 01002                       | 010310001 | 2005 | 31901600 | 006 | 10.000,00                           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 3.859,85     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.859,85     | 0,00       | 3.859,85     | 6.140,15   | 0,00       |
| 01002                       | 010310001 | 2005 | 31909400 | 007 | 150.000,00                          | 10.000,00  | 0,00       | 160.000,00   | 1.169,87   | 39.214,14    | 0,00      | 0,00      | 1.169,87   | 39.214,14    | 1.169,87   | 39.214,14    | 120.785,86 | 0,00       |
| 01002                       | 010310001 | 2005 | 33904600 | 008 | 400.000,00                          | 0,00       | 75.000,00  | 325.000,00   | 0,00       | 354.723,52   | 0,00      | 34.616,16 | 26.894,10  | 264.827,65   | 26.894,10  | 264.827,65   | 4.892,64   | 55.279,71  |
| 01002                       | 010310001 | 2006 | 33901400 | 009 | 150.000,00                          | 43.840,00  | 0,00       | 193.840,00   | 21.000,00  | 166.840,00   | 0,00      | 0,00      | 31.000,00  | 166.840,00   | 31.000,00  | 166.840,00   | 27.000,00  | 0,00       |
| 01002                       | 010310001 | 2006 | 33903300 | 010 | 90.000,00                           | 40.475,00  | 25.000,00  | 105.475,00   | 30.000,00  | 104.972,50   | 0,00      | 0,00      | 4.016,63   | 62.264,49    | 4.016,63   | 62.264,49    | 502,50     | 42.708,01  |
| 01002                       | 010310001 | 2006 | 33903500 | 011 | 370.000,00                          | 0,00       | 94.175,00  | 275.825,00   | 0,00       | 275.825,00   | 0,00      | 0,00      | 22.600,00  | 229.185,48   | 22.600,00  | 229.185,48   | 0,00       | 46.639,52  |
| 01002                       | 010310001 | 2006 | 33903600 | 012 | 161.000,00                          | 189.000,00 | 17.825,00  | 332.175,00   | 0,00       | 342.126,52   | 0,00      | 10.193,33 | 29.170,00  | 299.118,29   | 29.170,00  | 299.118,29   | 241,81     | 32.814,90  |
| 01002                       | 010310001 | 2006 | 33903900 | 013 | 530.000,00                          | 0,00       | 222.175,00 | 307.825,00   | 59.522,99  | 281.111,72   | 0,00      | 7.409,28  | 25.632,69  | 185.409,31   | 25.632,69  | 185.409,31   | 34.122,56  | 88.293,13  |
| 01002                       | 010310001 | 2006 | 33904000 | 014 | 60.000,00                           | 4.000,00   | 0,00       | 64.000,00    | 834,00     | 67.340,13    | 0,00      | 14.647,25 | 4.135,18   | 41.633,97    | 4.135,18   | 41.633,97    | 11.307,12  | 11.058,91  |
| 01002                       | 010310001 | 2006 | 33909300 | 015 | 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       |
| 01002                       | 010310001 | 2007 | 31900400 | 016 | 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       |
| 01002                       | 010310001 | 2008 | 31909200 | 017 | 3.000,00                            | 0,00       | 3.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01002                       | 010310001 | 2008 | 33909200 | 018 | 3.000,00                            | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 1.438,45     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.438,45     | 0,00       | 1.438,45     | 1.561,55   | 0,00       |
| 01002                       | 010310001 | 2009 | 31901300 | 019 | 780.000,00                          | 67.500,00  | 0,00       | 847.500,00   | 66.250,13  | 700.002,73   | 0,00      | 0,00      | 66.250,13  | 700.002,73   | 65.922,07  | 633.752,60   | 147.497,27 | 66.250,13  |
| 01002                       | 010310001 | 2009 | 33900800 | 020 | 50.000,00                           | 2.000,00   | 16.900,00  | 35.100,00    | 3.845,50   | 31.785,27    | 0,00      | 0,00      | 3.845,50   | 31.785,27    | 3.845,50   | 31.785,27    | 3.314,73   | 0,00       |
| 01002                       | 010310001 | 2009 | 33904700 | 021 | 5.000,00                            | 0,00       | 2.000,00   | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 2.870,87     | 0,00       | 2.870,87     | 0,00       | 129,13     |
| 01002                       | 010310001 | 2010 | 31900100 | 022 | 975.000,00                          | 37.500,00  | 0,00       | 1.012.500,00 | 118.485,37 | 887.275,94   | 0,00      | 0,00      | 118.485,37 | 887.275,94   | 118.485,37 | 887.275,94   | 125.224,06 | 0,00       |
| 01002                       | 010310001 | 2011 | 33903900 | 023 | 550.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 550.000,00   | 0,00       | 542.017,38   | 0,00      | 7.453,78  | 46.802,17  | 486.452,55   | 46.802,17  | 486.452,55   | 15.436,40  | 48.111,05  |
| 01003                       | 010310001 | 1001 | 33904000 | 024 | 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       |
| 01003                       | 010310001 | 1001 | 44903000 | 025 | 1.000,00                            | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 634,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 366,00     | 634,00     |
| 01003                       | 010310001 | 1001 | 44903600 | 026 | 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       |
| 01003                       | 010310001 | 1001 | 44903900 | 027 | 1.000,00                            | 0,00       | 500,00     | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00       |
| 01003                       | 010310001 | 1001 | 44905200 | 028 | 50.000,00                           | 102.000,00 | 0,00       | 152.000,00   | 63.393,00  | 144.482,40   | 0,00      | 0,00      | 43.448,00  | 93.857,40    | 43.448,00  | 93.857,40    | 7.517,60   | 50.625,00  |
| 01003                       | 010310001 | 1002 | 44903000 | 029 | 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       |
| 01003                       | 010310001 | 1002 | 44903600 | 030 | 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       |
| 01003                       | 010310001 | 1002 | 44903900 | 031 | 11.000,00                           | 0,00       | 11.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01003                       | 010310001 | 1002 | 44905100 | 032 | 104.000,00                          | 0,00       | 104.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 01003                       | 010310001 | 1002 | 44906100 | 033 | 1.000.000,00                        | 0,00       | 107.000,00 | 893.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 893.000,00 | 0,00       |
| 01003                       | 010310001 | 2004 | 33903000 | 034 | 100.000,00                          | 95.000,00  | 0,00       | 195.000,00   | 31.978,64  | 212.687,09   | 1.888,10  | 31.421,48 | 7.118,87   | 103.917,22   | 7.118,87   | 103.917,22   | 13.734,39  | 77.348,39  |
| 01003                       | 010310001 | 2012 | 33903000 | 035 | 20.000,00                           | 0,00       | 18.000,00  | 2.000,00     | 1.000,00   | 1.161,80     | 0,00      | 0,00      | 60,00      | 221,80       | 60,00      | 221,80       | 838,20     | 940,00     |



# Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 2 de 2

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:05:58

## REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

| 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    |
| 01003                       | 010310001 | 2012 | 33903600 | 036 | 65.000,00                           | 0,00         | 7.100,00     | 57.900,00     | 0,00       | 58.873,08    | 0,00      | 1.260,00   | 4.801,09     | 48.010,90    | 4.801,09     | 48.010,90    | 286,92       | 9.602,18   |
| 01003                       | 010310001 | 2012 | 33903900 | 037 | 30.000,00                           | 0,00         | 21.500,00    | 8.500,00      | 0,00       | 6.500,00     | 0,00      | 0,00       | 42,79        | 3.892,33     | 42,79        | 3.892,33     | 2.000,00     | 2.607,67   |
| 01003                       | 010310001 | 2012 | 33904000 | 038 | 39.000,00                           | 0,00         | 10.000,00    | 29.000,00     | 3.336,00   | 23.400,84    | 0,00      | 0,00       | 1.862,00     | 18.814,00    | 1.862,00     | 18.814,00    | 5.599,16     | 4.586,84   |
| 01003                       | 010310001 | 2012 | 44905200 | 039 | 29.000,00                           | 0,00         | 28.000,00    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       |
| TOTAIS                      |           |      |          |     | 11.200.000,00                       | 1.045.675,00 | 1.045.675,00 | 11.200.000,00 | 860.860,07 | 9.318.482,18 | 1.888,10  | 268.724,71 | 1.012.866,77 | 8.391.385,27 | 1.012.538,71 | 8.325.135,14 | 2.150.242,53 | 724.622,33 |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -