



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 1 de 2

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

19/10/2020 14:09:54

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
01001	010310001	2001	33909300	001	950.000,00	0,00	10.000,00	940.000,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	63.400,00	585.456,11	63.400,00	585.456,11	4.000,00	350.543,89
01001	010310001	2002	31901100	002	1.231.920,00	0,00	80.000,00	1.151.920,00	79.304,81	739.331,00	0,00	0,00	79.304,81	739.331,00	79.304,81	739.331,00	412.589,00	0,00
01001	010310001	2003	33901400	003	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	107.240,00	0,00	15.000,00	0,00	92.240,00	0,00	92.240,00	407.760,00	0,00
01001	010310001	2003	33903300	004	293.800,00	0,00	0,00	293.800,00	0,00	293.800,00	0,00	0,00	0,00	29.266,46	0,00	29.266,46	0,00	264.533,54
01002	010310001	2005	31901100	005	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	204.595,44	1.829.064,77	0,00	0,00	204.595,44	1.829.064,77	204.595,44	1.829.064,77	820.935,23	0,00
01002	010310001	2005	31901600	006	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	104,66	104,66	0,00	0,00	104,66	104,66	104,66	104,66	14.895,34	0,00
01002	010310001	2005	31909400	007	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	27.495,33	0,00	0,00	0,00	27.495,33	0,00	27.495,33	202.504,67	0,00
01002	010310001	2005	33904600	008	45.000,00	315.000,00	0,00	360.000,00	0,00	325.211,33	0,00	0,00	27.082,50	231.956,42	27.082,50	231.956,42	34.788,67	93.254,91
01002	010310001	2006	33901400	009	400.000,00	0,00	213.500,00	186.500,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	184.460,00	0,00
01002	010310001	2006	33903300	010	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	1.182,50	0,00	0,00	26,27	487,25	26,27	487,25	188.817,50	695,25
01002	010310001	2006	33903500	011	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	359.123,28	0,00	0,00	15.065,90	254.481,42	29.926,94	254.481,42	40.876,72	104.641,86
01002	010310001	2006	33903600	012	48.160,00	182.000,00	0,00	230.160,00	0,00	318.069,35	0,00	99.420,00	28.620,00	98.221,16	28.620,00	98.221,16	11.510,65	120.428,19
01002	010310001	2006	33903900	013	584.000,00	0,00	120.000,00	464.000,00	1.339,37	153.585,07	0,00	550,00	9.467,22	107.160,89	9.467,22	107.160,89	310.964,93	45.874,18
01002	010310001	2006	33904000	014	25.000,00	34.500,00	0,00	59.500,00	2.400,00	45.424,71	0,00	0,00	3.154,16	26.450,49	2.634,16	25.930,49	14.075,29	19.494,22
01002	010310001	2007	31900400	015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01002	010310001	2008	31909200	016	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01002	010310001	2008	33909200	017	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	123,45	0,00	0,00	0,00	123,45	0,00	123,45	8.876,55	0,00
01002	010310001	2009	31900500	018	80.000,00	0,00	74.341,86	5.658,14	0,00	5.658,14	0,00	5.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,14	0,00
01002	010310001	2009	31901300	019	862.050,00	0,00	0,00	862.050,00	59.102,85	561.404,75	0,00	0,00	59.102,85	561.404,75	58.549,18	502.301,90	300.645,25	59.102,85
01002	010310001	2009	33900800	038	0,00	44.341,86	0,00	44.341,86	5.271,81	30.258,47	0,00	0,00	5.271,81	30.258,47	5.271,81	30.258,47	14.083,39	0,00
01002	010310001	2009	33904700	020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
01002	010310001	2010	31900100	021	1.071.070,00	0,00	180.000,00	891.070,00	63.272,57	569.453,13	0,00	0,00	63.272,57	569.453,13	63.272,57	569.453,13	321.616,87	0,00
01002	010310001	2011	33903900	022	810.000,00	0,00	49.000,00	761.000,00	1.259,19	551.282,38	0,00	14.280,03	43.844,01	364.715,92	43.844,01	364.715,92	223.997,65	172.286,43
01003	010310001	1001	33904000	023	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	2.120,00	24.250,00	0,00	0,00	1.868,00	15.848,00	1.868,00	15.848,00	1.750,00	8.402,00
01003	010310001	1001	44903000	024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01003	010310001	1001	44903600	025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01003	010310001	1001	44903900	026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01003	010310001	1001	44905200	027	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	1.216,70	114.584,17	0,00	890,00	0,00	40.477,47	0,00	40.477,47	136.305,83	73.216,70
01003	010310001	1002	44903000	028	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01003	010310001	1002	44903600	029	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01003	010310001	1002	44903900	030	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01003	010310001	1002	44905100	031	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
01003	010310001	1002	44906100	032	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01003	010310001	2004	33903000	033	90.000,00	85.000,00	0,00	175.000,00	6.285,75	99.282,50	0,00	1.441,70	6.858,39	60.337,19	6.858,39	60.337,19	77.159,20	37.503,61
01003	010310001	2012	33903000	034	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	2.491,55	0,00	386,85	0,00	2.104,70	0,00	2.104,70	37.895,30	0,00



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 2 de 2

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

19/10/2020 14:09:54

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
01003	010310001	2012	33903600	035	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00	40.500,00	1.500,00	18.000,00
01003	010310001	2012	33903900	036	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	359,67	4.242,69	359,67	4.242,69	30.700,00	5.057,31
01003	010310001	2012	44905200	037	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	38.741,00	0,00
TOTAIS					10.902.000,00	870.841,86	870.841,86	10.902.000,00	426.273,15	7.171.519,54	0,00	140.626,72	615.898,26	5.714.480,73	629.685,63	5.654.857,88	3.871.107,18	1.376.034,94

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -