



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2019 Impressão por: Dotação
Período de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Crédito		Despesa				Saldo Orçamentário
			Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
			Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL									
Ação: 1015 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Legislativo									
Funcional: 0001.0031.0001									
1	34490520000000000000 - EQUIPAMENTOS	0001	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
Total Ação			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
Ação: 1017 - Construção e Melhorias no Imóvel da Câmara									
Funcional: 0001.0031.0001									
2	34490510000000000000 - OBRAS E INSTAL	0001	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
Total Ação			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
Ação: 2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo									
Funcional: 0001.0031.0001									
3	33190040000000000000 - CONTRATAÇÃO F	0001	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
4	33190080000000000000 - OUTROS BENEFÍ	0001	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	281,36 281,36	281,36 281,36	0,00 0,00	281,36 281,36	4.118,64
5	33190110000000000000 - VENCIM.E VANTA	0001	680.000,00 0,00	0,00 680.000,00	43.161,36 43.161,36	43.161,36 43.161,36	43.161,36 43.161,36	0,00 0,00	636.838,64
6	33190130000000000000 - OBRIGAÇÕES PA	0001	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	6.331,45 6.331,45	6.331,45 6.331,45	0,00 0,00	6.331,45 6.331,45	93.668,55
7	33190160000000000000 - OUTRAS DESPES	0001	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00
8	33190940000000000000 - INDENIZAÇÕES E	0001	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
9	33191130000000000000 - OBRIGAÇÕES PA	0001	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	3.103,92 3.103,92	3.103,92 3.103,92	3.103,92 3.103,92	0,00 0,00	46.896,08
10	33390140000000000000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11	33390300000000000000 - MATERIAL DE CC	0001	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	410,00 410,00	410,00 410,00	410,00 410,00	0,00 0,00	14.590,00
12	33390330000000000000 - PASSAGENS E D	0001	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
13	33390350000000000000 - SERVIÇOS DE CC	0001	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	2.697,34 2.697,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.697,34	15.302,66
14	33390360000000000000 - OUTROS SERV.T	0001	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
15	33390390000000000000 - OUTROS SERV.T	0001	48.000,00 0,00	0,00 48.000,00	15.947,38 15.947,38	2.518,26 2.518,26	1.526,59 1.526,59	991,67 14.420,79	32.052,62



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 2 / 3

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2019 Impressão por: Dotação
Período de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Crédito		Despesa				Saldo Orçamentário
			Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
			Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL									
Ação: 2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Funcional: 0001.0031.0001									
16	3339040000000000000 - Serviços de tecnol	0001	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00	4.745,82 4.745,82	1.532,26 1.532,26	0,00 0,00	1.532,26 4.745,82	17.254,18
17	3339046000000000000 - AUXÍLIO ALIMEN	0001	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	10.000,00 10.000,00	625,19 625,19	0,00 0,00	625,19 10.000,00	2.000,00
18	3339047000000000000 - OBRIGAÇÕES TR	0001	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
19	3339093000000000000 - INDENIZAÇÕES E	0001	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
Total Ação			980.000,00 0,00	0,00 980.000,00	86.678,63 86.678,63	57.963,80 57.963,80	48.201,87 48.201,87	9.761,93 38.476,76	893.321,37
Ação: 2246 - Manutenção e Conservação do Imóvel da Câmara Funcional: 0001.0031.0001									
20	3339030000000000000 - MATERIAL DE CC	0001	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
21	3339036000000000000 - OUTROS SERV.T	0001	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00
22	3339039000000000000 - OUTROS SERV.T	0001	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
23	3339047000000000000 - OBRIGAÇÕES TR	0001	200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00
Total Ação			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
Total Funcional			1.030.000,00 0,00	0,00 1.030.000,00	86.678,63 86.678,63	57.963,80 57.963,80	48.201,87 48.201,87	9.761,93 38.476,76	943.321,37
Ação: 2247 - Publicidade Legal e Institucional da Câmara Funcional: 0001.0131.0001									
24	3339039000000000000 - OUTROS SERV.T	0001	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
Total Ação			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
Total Funcional			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
Total Unidade			1.040.000,00 0,00	0,00 1.040.000,00	86.678,63 86.678,63	57.963,80 57.963,80	48.201,87 48.201,87	9.761,93 38.476,76	953.321,37
Total Órgão			1.040.000,00 0,00	0,00 1.040.000,00	86.678,63 86.678,63	57.963,80 57.963,80	48.201,87 48.201,87	9.761,93 38.476,76	953.321,37
Total Geral			1.040.000,00	0,00	86.678,63	57.963,80	48.201,87	9.761,93	953.321,37



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2019 Impressão por: Dotação
Período de: 01/01/2019 Até: 31/01/2019

Referência	Modalidade de Aplicação	Vinculo	Crédito		Despesa				Saldo Orçamentário
			Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
			Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
			0,00	1.040.000,00	86.678,63	57.963,80	48.201,87	38.476,76	