



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2019 Impressão por: Dotação  
Período de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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	
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>Ação: 1015 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Legislativo</b> <span style="float: right;"><b>Funcional: 0001.0031.0001</b></span>									
1	34490520000000000000 - Equipamentos e	0001	20.000,00 23.000,00	30.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>20.000,00</b> <b>23.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>27.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Ação: 1017 - Construção e Melhorias no Imóvel da Câmara</b> <span style="float: right;"><b>Funcional: 0001.0031.0001</b></span>									
2	34490510000000000000 - Obras e instalaçõ	0001	10.000,00 9.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>10.000,00</b> <b>9.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo</b> <span style="float: right;"><b>Funcional: 0001.0031.0001</b></span>									
3	33190040000000000000 - Contratação por 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
4	33190080000000000000 - Outros benefícios	0001	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	298,60 3.239,12	298,60 3.239,12	298,10 2.940,52	298,60 298,60	1.160,88
5	33190110000000000000 - Vencimentos e va	0001	680.000,00 25.000,00	0,00 655.000,00	59.766,40 540.397,40	59.766,40 540.397,40	59.766,40 540.397,40	0,00 0,00	114.602,60
6	33190130000000000000 - Obrigações patro	0001	100.000,00 5.000,00	0,00 95.000,00	9.355,49 79.405,31	9.355,49 79.405,31	7.157,12 70.049,82	9.355,49 9.355,49	15.594,69
7	33190160000000000000 - Outras despesas	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 re	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 patro	0001	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	6.726,30 40.080,87	6.726,30 40.080,87	6.726,30 40.080,87	0,00 0,00	9.919,13
10	33390140000000000000 - Diárias - civil	0001	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	142,43 4.374,61	142,43 4.374,61	142,43 4.374,61	0,00 0,00	3.625,39
11	33390300000000000000 - Material de const	0001	15.000,00 6.000,00	0,00 9.000,00	828,15 7.679,69	718,15 7.569,69	502,15 7.353,69	216,00 326,00	1.320,31
12	33390330000000000000 - Passagens e des	0001	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 4.664,65	0,00 4.664,65	0,00 4.664,65	0,00 0,00	3.335,35
13	33390350000000000000 - Serviços de cons	0001	18.000,00 5.000,00	0,00 13.000,00	0,00 12.472,43	1.264,02 11.208,40	1.264,02 9.963,34	1.245,06 2.509,09	527,57
14	33390360000000000000 - Outros serviços c	0001	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 115,00	0,00 115,00	0,00 115,00	0,00 0,00	885,00
15	33390390000000000000 - Outros serviços c	0001	48.000,00 10.000,00	10.000,00 48.000,00	905,50 34.743,26	1.473,12 30.542,10	1.417,58 29.613,36	928,74 5.129,90	13.256,74



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 2 / 3

Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2019 Impressão por: Dotação  
Período de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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	
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>Ação: 2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Funcional: 0001.0031.0001</b>									
16	33390400000000000000 - Serviços de tecn	0001	22.000,00 0,00	11.000,00 33.000,00	0,00 28.815,15	3.428,41 23.774,78	3.428,41 21.846,37	1.928,41 6.968,78	4.184,85
17	33390460000000000000 - Auxílio-alimentaç	0001	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 10.000,00	870,21 9.295,83	1.870,95 9.295,83	0,00 704,17	2.000,00
18	33390470000000000000 - Obrigações tribut	0001	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 23,00	0,00 23,00	0,00 23,00	0,00 0,00	477,00
19	33390930000000000000 - Indenizações e re	0001	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	60,00 1.100,00	60,00 1.100,00	60,00 1.100,00	0,00 0,00	900,00
<b>Total Ação</b>			<b>980.000,00</b> <b>51.000,00</b>	<b>21.000,00</b> <b>950.000,00</b>	<b>78.082,87</b> <b>767.110,49</b>	<b>84.103,13</b> <b>755.790,76</b>	<b>82.633,46</b> <b>741.818,46</b>	<b>13.972,30</b> <b>25.292,03</b>	<b>182.889,51</b>
<b>Ação: 2246 - Manutenção e Conservação do Imóvel da Câmara Funcional: 0001.0031.0001</b>									
20	33390300000000000000 - Material de const	0001	9.000,00 1.000,00	0,00 8.000,00	0,00 1.311,34	0,00 1.311,34	0,00 1.311,34	0,00 0,00	6.688,66
21	33390360000000000000 - Outros serviços c	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	33390390000000000000 - Outros serviços c	0001	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	311,00 5.646,77	311,00 5.646,77	311,00 5.646,77	0,00 0,00	4.353,23
23	33390470000000000000 - Obrigações tribut	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
<b>Total Ação</b>			<b>20.000,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>19.000,00</b>	<b>311,00</b> <b>6.958,11</b>	<b>311,00</b> <b>6.958,11</b>	<b>311,00</b> <b>6.958,11</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.041,89</b>
<b>Total Funcional</b>			<b>1.030.000,00</b> <b>84.000,00</b>	<b>51.000,00</b> <b>997.000,00</b>	<b>78.393,87</b> <b>774.068,60</b>	<b>84.414,13</b> <b>762.748,87</b>	<b>82.944,46</b> <b>748.776,57</b>	<b>13.972,30</b> <b>25.292,03</b>	<b>222.931,40</b>
<b>Ação: 2247 - Publicidade Legal e Institucional da Câmara Funcional: 0001.0131.0001</b>									
24	33390390000000000000 - Outros serviços c	0001	10.000,00 0,00	3.000,00 13.000,00	192,00 10.607,00	192,00 10.607,00	384,00 10.607,00	0,00 0,00	2.393,00
<b>Total Ação</b>			<b>10.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>13.000,00</b>	<b>192,00</b> <b>10.607,00</b>	<b>192,00</b> <b>10.607,00</b>	<b>384,00</b> <b>10.607,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.393,00</b>
<b>Total Funcional</b>			<b>10.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>13.000,00</b>	<b>192,00</b> <b>10.607,00</b>	<b>192,00</b> <b>10.607,00</b>	<b>384,00</b> <b>10.607,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.393,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>1.040.000,00</b> <b>84.000,00</b>	<b>54.000,00</b> <b>1.010.000,00</b>	<b>78.585,87</b> <b>784.675,60</b>	<b>84.606,13</b> <b>773.355,87</b>	<b>83.328,46</b> <b>759.383,57</b>	<b>13.972,30</b> <b>25.292,03</b>	<b>225.324,40</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>1.040.000,00</b> <b>84.000,00</b>	<b>54.000,00</b> <b>1.010.000,00</b>	<b>78.585,87</b> <b>784.675,60</b>	<b>84.606,13</b> <b>773.355,87</b>	<b>83.328,46</b> <b>759.383,57</b>	<b>13.972,30</b> <b>25.292,03</b>	<b>225.324,40</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.040.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>78.585,87</b>	<b>84.606,13</b>	<b>83.328,46</b>	<b>13.972,30</b>	<b>225.324,40</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2019 Impressão por: Dotação  
Período de: 01/11/2019 Até: 30/11/2019

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	
			84.000,00	1.010.000,00	784.675,60	773.355,87	759.383,57	25.292,03	