



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2020 Impressão por: Dotação  
Período de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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>					<b>Funcional: 0001.0031.0001</b>				
1	34490520000000000000 - Equipamentos e	00010000	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>100.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>100.000,00</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>100.000,00</b>
<b>Ação: 1016 - Aquisição de Veículo</b>					<b>Funcional: 0001.0031.0001</b>				
25	34490520000000000000 - Equipamentos e	00010000	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
<b>Total Ação</b>			<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</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>50.000,00</b>
<b>Ação: 1017 - Construção e Melhorias no Imóvel da Câmara</b>					<b>Funcional: 0001.0031.0001</b>				
2	34490510000000000000 - Obras e instalaçõ	00010000	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
<b>Total Ação</b>			<b>60.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>60.000,00</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>60.000,00</b>
<b>Ação: 2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo</b>					<b>Funcional: 0001.0031.0001</b>				
3	33190040000000000000 - Contratação por t	00010000	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	00010000	4.400,00 0,00	0,00 4.400,00	298,60 597,20	298,60 597,20	298,60 298,60	298,60 298,60	3.802,80
5	33190110000000000000 - Vencimentos e va	00010000	719.000,00 0,00	0,00 719.000,00	47.505,88 103.116,81	47.505,88 103.116,81	47.505,88 103.116,81	0,00 0,00	615.883,19
6	33190130000000000000 - Obrigações patro	00010000	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	7.157,12 14.413,95	7.157,12 14.413,95	7.256,83 7.256,83	7.157,12 7.157,12	85.586,05
7	33190160000000000000 - Outras despesas	00010000	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	00010000	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	00010000	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	3.523,99 7.677,15	3.523,99 7.677,15	3.523,99 7.677,15	0,00 0,00	47.322,85
10	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	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
11	33390300000000000000 - Material de const	00010000	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	714,00 2.418,61	1.204,70 2.418,61	869,70 2.083,61	335,00 335,00	17.581,39
12	33390330000000000000 - Passagens e des	00010000	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 2 / 3

Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2020 Impressão por: Dotação  
Período de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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</b> <span style="float: right;"><b>Funcional: 0001.0031.0001</b></span>									
13	33390350000000000000 - Serviços de cons	00010000	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 2.907,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.907,25	17.092,75
14	33390360000000000000 - Outros serviços c	00010000	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
15	33390390000000000000 - Outros serviços c	00010000	55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	2.041,60 16.609,66	2.058,43 4.579,63	1.696,71 3.099,65	1.479,98 13.510,01	38.390,34
16	33390400000000000000 - Serviços de tecn	00010000	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 6.674,27	1.928,41 4.307,40	1.928,41 2.378,99	1.928,41 4.295,28	53.325,73
17	33390460000000000000 - Auxílio-alimentaç	00010000	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 11.000,00	783,19 1.508,37	725,18 725,18	783,19 10.274,82	2.000,00
18	33390470000000000000 - Obrigações tribut	00010000	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	33390930000000000000 - Indenizações e re	00010000	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
<b>Total Ação</b>			<b>1.100.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.100.000,00</b>	<b>61.241,19</b> <b>165.414,90</b>	<b>64.460,32</b> <b>138.619,12</b>	<b>63.805,30</b> <b>126.636,82</b>	<b>11.982,30</b> <b>38.778,08</b>	<b>934.585,10</b>
<b>Ação: 2246 - Manutenção e Conservação do Imóvel da Câmara</b> <span style="float: right;"><b>Funcional: 0001.0031.0001</b></span>									
20	33390300000000000000 - Material de const	00010000	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
21	33390360000000000000 - Outros serviços c	00010000	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	00010000	49.000,00 0,00	0,00 49.000,00	460,00 910,00	460,00 910,00	460,00 910,00	0,00 0,00	48.090,00
23	33390470000000000000 - Obrigações tribut	00010000	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>60.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>60.000,00</b>	<b>460,00</b> <b>910,00</b>	<b>460,00</b> <b>910,00</b>	<b>460,00</b> <b>910,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>59.090,00</b>
<b>Total Funcional</b>			<b>1.370.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.370.000,00</b>	<b>61.701,19</b> <b>166.324,90</b>	<b>64.920,32</b> <b>139.529,12</b>	<b>64.265,30</b> <b>127.546,82</b>	<b>11.982,30</b> <b>38.778,08</b>	<b>1.203.675,10</b>
<b>Ação: 2247 - Publicidade Legal e Institucional da Câmara</b> <span style="float: right;"><b>Funcional: 0001.0131.0001</b></span>									
24	33390390000000000000 - Outros serviços c	00010000	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>30.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>30.000,00</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>30.000,00</b>
<b>Total Funcional</b>			<b>30.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 3 / 3

Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2020 Impressão por: Dotação  
Período de: 01/02/2020 Até: 29/02/2020

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>									
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Unidade	1.400.000,00	0,00	61.701,19	64.920,32	64.265,30	11.982,30	1.233.675,10
			0,00	1.400.000,00	166.324,90	139.529,12	127.546,82	38.778,08	
		Total Órgão	1.400.000,00	0,00	61.701,19	64.920,32	64.265,30	11.982,30	1.233.675,10
			0,00	1.400.000,00	166.324,90	139.529,12	127.546,82	38.778,08	
		Total Geral	1.400.000,00	0,00	61.701,19	64.920,32	64.265,30	11.982,30	1.233.675,10
			0,00	1.400.000,00	166.324,90	139.529,12	127.546,82	38.778,08	