



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 1 / 3

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2020 Impressão por: Dotação
Período de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

| 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 | |
| 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 e | 00010000 | 100.000,00 40.000,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 928,00 | 0,00 928,00 | 0,00 928,00 | 0,00 0,00 | 59.072,00 |
| Total Ação | | | 100.000,00 40.000,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 928,00 | 0,00 928,00 | 0,00 928,00 | 0,00 0,00 | 59.072,00 |
| Ação: 1016 - Aquisição de Veículo | | | | | Funcional: 0001.0031.0001 | | | | |
| 25 | 34490520000000000000 - Equipamentos e | 00010000 | 50.000,00 40.000,00 | 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 | | | 50.000,00 40.000,00 | 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: 1017 - Construção e Melhorias no Imóvel da Câmara | | | | | Funcional: 0001.0031.0001 | | | | |
| 2 | 34490510000000000000 - Obras e instalaçõ | 00010000 | 60.000,00 50.000,00 | 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 | | | 60.000,00 50.000,00 | 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 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 | 318,68 2.826,91 | 318,68 2.826,91 | 316,82 2.508,23 | 318,68 318,68 | 1.573,09 |
| 5 | 33190110000000000000 - Vencimentos e va | 00010000 | 719.000,00 0,00 | 0,00 719.000,00 | 50.395,70 478.078,73 | 50.395,70 478.078,73 | 50.395,70 478.078,73 | 0,00 0,00 | 240.921,27 |
| 6 | 33190130000000000000 - Obrigações patro | 00010000 | 100.000,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 7.535,67 67.335,59 | 7.535,67 67.335,59 | 7.535,67 59.799,92 | 7.535,67 7.535,67 | 32.664,41 |
| 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 | 3.766,58 34.730,79 | 3.766,58 34.730,79 | 3.766,58 34.730,79 | 0,00 0,00 | 20.269,21 |
| 10 | 33390140000000000000 - Diárias - civil | 00010000 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 1.363,25 | 0,00 1.363,25 | 0,00 1.363,25 | 0,00 0,00 | 18.636,75 |
| 11 | 33390300000000000000 - Material de const | 00010000 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 1.412,70 7.346,48 | 1.412,70 7.346,48 | 1.022,70 6.956,48 | 390,00 390,00 | 12.653,52 |
| 12 | 33390330000000000000 - Passagens e des | 00010000 | 15.000,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 1.186,78 | 0,00 1.186,78 | 0,00 1.186,78 | 0,00 0,00 | 13.813,22 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2020 Impressão por: Dotação
Período de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

| 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 | |
| Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Ação: 2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Funcional: 0001.0031.0001 | | | | | | | | | |
| 13 | 33390350000000000000 - Serviços de cons | 00010000 | 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 19.707,25 | 0,00 19.707,25 | 1.400,00 8.507,25 | 11.200,00 11.200,00 | 292,75 |
| 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 | 291,50 27.645,53 | 2.453,38 20.375,68 | 2.431,27 19.560,12 | 815,56 8.085,41 | 27.354,47 |
| 16 | 33390400000000000000 - Serviços de tecn | 00010000 | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 26.720,41 | 0,00 19.594,80 | 2.269,08 17.288,88 | 2.305,92 9.431,53 | 33.279,59 |
| 17 | 33390460000000000000 - Auxílio-alimentaç | 00010000 | 13.000,00 0,00 | 0,00 13.000,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 7.411,80 | 911,92 6.499,89 | 911,92 4.500,11 | 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 | 0,00 303,00 | 0,00 303,00 | 0,00 303,00 | 0,00 0,00 | 4.697,00 |
| Total Ação | | | 1.100.000,00 0,00 | 0,00 1.100.000,00 | 63.720,83 678.244,72 | 69.063,70 660.261,06 | 70.049,74 636.783,32 | 23.477,74 41.461,40 | 421.755,28 |
| Ação: 2246 - Manutenção e Conservação do Imóvel da Câmara Funcional: 0001.0031.0001 | | | | | | | | | |
| 20 | 33390300000000000000 - Material de const | 00010000 | 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 59,80 | 0,00 59,80 | 0,00 59,80 | 0,00 0,00 | 9.940,20 |
| 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 | 0,00 3.015,98 | 0,00 3.015,98 | 0,00 3.015,98 | 0,00 0,00 | 45.984,02 |
| 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 |
| Total Ação | | | 60.000,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 3.075,78 | 0,00 3.075,78 | 0,00 3.075,78 | 0,00 0,00 | 56.924,22 |
| Total Funcional | | | 1.370.000,00 130.000,00 | 0,00 1.240.000,00 | 63.720,83 682.248,50 | 69.063,70 664.264,84 | 70.049,74 640.787,10 | 23.477,74 41.461,40 | 557.751,50 |
| Ação: 2247 - Publicidade Legal e Institucional da Câmara Funcional: 0001.0131.0001 | | | | | | | | | |
| 24 | 33390390000000000000 - Outros serviços c | 00010000 | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 482,00 8.301,00 | 4.282,00 8.301,00 | 4.090,00 8.109,00 | 192,00 192,00 | 21.699,00 |
| Total Ação | | | 30.000,00 0,00 | 0,00 30.000,00 | 482,00 8.301,00 | 4.282,00 8.301,00 | 4.090,00 8.109,00 | 192,00 192,00 | 21.699,00 |
| Total Funcional | | | 30.000,00 | 0,00 | 482,00 | 4.282,00 | 4.090,00 | 192,00 | 21.699,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 3 / 3

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2020 Impressão por: Dotação
Período de: 01/09/2020 Até: 30/09/2020

| 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 | |
| Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 30.000,00 | 8.301,00 | 8.301,00 | 8.109,00 | 192,00 | |
| | | Total Unidade | 1.400.000,00 | 0,00 | 64.202,83 | 73.345,70 | 74.139,74 | 23.669,74 | 579.450,50 |
| | | | 130.000,00 | 1.270.000,00 | 690.549,50 | 672.565,84 | 648.896,10 | 41.653,40 | |
| | | Total Órgão | 1.400.000,00 | 0,00 | 64.202,83 | 73.345,70 | 74.139,74 | 23.669,74 | 579.450,50 |
| | | | 130.000,00 | 1.270.000,00 | 690.549,50 | 672.565,84 | 648.896,10 | 41.653,40 | |
| | | Total Geral | 1.400.000,00 | 0,00 | 64.202,83 | 73.345,70 | 74.139,74 | 23.669,74 | 579.450,50 |
| | | | 130.000,00 | 1.270.000,00 | 690.549,50 | 672.565,84 | 648.896,10 | 41.653,40 | |