



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 1 / 2

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2018 Impressão por: Dotação
Período de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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 PERMANENTE PARA O LEGISLATIVO					Funcional: 0001.0031.0001				
1	344905200000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	344905100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	331900400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
4	331900800000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE	0001	4.200,00 0,00	0,00 4.200,00	273,33 273,33	273,33 273,33	0,00 0,00	273,33 273,33	3.926,67
5	331901100000000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0001	610.000,00 0,00	0,00 610.000,00	48.954,06 48.954,06	48.954,06 48.954,06	48.954,06 48.954,06	0,00 0,00	561.045,94
6	331901300000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	88.000,00 0,00	0,00 88.000,00	6.859,98 6.859,98	6.859,98 6.859,98	0,00 0,00	6.859,98 6.859,98	81.140,02
7	331901600000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	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	331909400000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0001	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	2.706,61 2.706,61	2.706,61 2.706,61	2.706,61 2.706,61	0,00 0,00	293,39
9	331911300000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	0001	49.000,00 0,00	0,00 49.000,00	3.349,74 3.349,74	3.349,74 3.349,74	3.349,74 3.349,74	0,00 0,00	45.650,26
10	333901400000000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
11	333903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	1.341,68 1.341,68	1.341,68 1.341,68	1.341,68 1.341,68	0,00 0,00	11.658,32
12	333903300000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
13	333903500000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	2.236,86 2.236,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.236,86	10.763,14
14	333903600000000 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA	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
15	333903900000000 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	0001	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	20.984,57 20.984,57	3.656,23 3.656,23	1.747,89 1.747,89	1.908,34 19.236,68	29.015,43



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2018 Impressão por: Dotação
Período de: 01/01/2018 Até: 31/01/2018

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	3339046000000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	2.000,00 2.000,00	695,93 695,93	0,00 0,00	695,93 2.000,00	11.000,00
17	3339047000000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	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
18	3339093000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00
Total Ação			850.000,00 0,00	0,00 850.000,00	88.706,83 88.706,83	67.837,56 67.837,56	58.099,98 58.099,98	9.737,58 30.606,85	761.293,17
Ação: 2246 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA Funcional: 0001.0031.0001									
19	3339030000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
20	3339036000000000 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA	0001	900,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00
21	3339039000000000 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	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
22	3339047000000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	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
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			900.000,00 0,00	0,00 900.000,00	88.706,83 88.706,83	67.837,56 67.837,56	58.099,98 58.099,98	9.737,58 30.606,85	811.293,17
Ação: 2247 - PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA Funcional: 0001.0131.0001									
23	3339039000000000 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	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			910.000,00 0,00	0,00 910.000,00	88.706,83 88.706,83	67.837,56 67.837,56	58.099,98 58.099,98	9.737,58 30.606,85	821.293,17
Total Órgão			910.000,00 0,00	0,00 910.000,00	88.706,83 88.706,83	67.837,56 67.837,56	58.099,98 58.099,98	9.737,58 30.606,85	821.293,17
Total Geral			910.000,00 0,00	0,00 910.000,00	88.706,83 88.706,83	67.837,56 67.837,56	58.099,98 58.099,98	9.737,58 30.606,85	821.293,17