



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2018 Impressão por: Dotação
Período de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

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	34490520000000000000 - EQUIPAMENTOS	0001	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 2.315,00	0,00 2.315,00	0,00 2.315,00	0,00 0,00	17.685,00
Total Ação			20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 2.315,00	0,00 2.315,00	0,00 2.315,00	0,00 0,00	17.685,00
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	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	33190080000000000000 - OUTROS BENEFÍ	0001	4.200,00 0,00	0,00 4.200,00	279,72 1.943,08	279,72 1.943,08	279,71 1.663,37	279,71 279,71	2.256,92
5	33190110000000000000 - VENCIM.E VANTA	0001	610.000,00 0,00	0,00 610.000,00	45.802,08 334.075,83	45.802,08 334.075,83	45.802,08 334.075,83	0,00 0,00	275.924,17
6	33190130000000000000 - OBRIGAÇÕES PA	0001	88.000,00 0,00	0,00 88.000,00	6.799,98 47.874,28	6.799,98 47.874,28	6.799,98 41.074,30	6.799,98 6.799,98	40.125,72
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	3.000,00 0,00	3.000,00 6.000,00	0,00 3.539,33	0,00 3.539,33	0,00 3.539,33	0,00 0,00	2.460,67
9	33191130000000000000 - OBRIGAÇÕES PA	0001	49.000,00 0,00	0,00 49.000,00	3.223,60 22.306,70	3.223,60 22.306,70	3.223,60 22.306,70	0,00 0,00	26.693,30
10	33390140000000000000 - 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	33390300000000000000 - MATERIAL DE CC	0001	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	1.012,00 7.138,47	3.117,00 7.138,47	3.117,00 7.138,47	0,00 0,00	5.861,53
12	33390330000000000000 - PASSAGENS E D	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	33390350000000000000 - SERVIÇOS DE CC	0001	13.000,00 200,00	0,00 12.800,00	0,00 11.756,86	1.190,00 5.489,52	1.190,00 4.317,37	1.172,15 7.439,49	1.043,14
14	33390360000000000000 - OUTROS SERV.T	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	33390390000000000000 - OUTROS SERV.T	0001	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	316,39 46.945,21	3.033,49 29.846,96	3.062,68 27.317,67	2.529,29 19.627,54	3.054,79



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 2 / 2

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2018 Impressão por: Dotação
Período de: 01/07/2018 Até: 31/07/2018

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	33390460000000000000 - AUXÍLIO ALIMEN	0001	13.000,00	0,00	0,00	762,72	787,74	762,72	3.708,89
			0,00	13.000,00	9.291,11	4.929,55	4.166,83	5.124,28	
17	33390470000000000000 - OBRIGAÇÕES TR	0001	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
			0,00	300,00	283,64	283,64	283,64	0,00	
18	33390930000000000000 - INDENIZAÇÕES E	0001	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação			850.000,00	3.200,00	57.433,77	64.208,59	64.262,79	11.543,85	367.845,49
			200,00	853.000,00	485.154,51	457.427,36	445.883,51	39.271,00	
Ação: 2246 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA									
Funcional: 0001.0031.0001									
19	33390300000000000000 - MATERIAL DE CC	0001	9.000,00	0,00	1.262,50	107,50	107,50	0,00	7.374,50
			0,00	9.000,00	1.625,50	470,50	470,50	1.155,00	
20	33390360000000000000 - OUTROS SERV.T	0001	900,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	410,00
			0,00	900,00	490,00	490,00	0,00	490,00	
21	33390390000000000000 - OUTROS SERV.T	0001	10.000,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	6.130,00
			3.000,00	7.000,00	870,00	870,00	870,00	0,00	
22	33390470000000000000 - OBRIGAÇÕES TR	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação			20.000,00	0,00	1.942,50	787,50	297,50	490,00	14.014,50
			3.000,00	17.000,00	2.985,50	1.830,50	1.340,50	1.645,00	
Total Funcional			900.000,00	3.200,00	59.376,27	64.996,09	64.560,29	12.033,85	409.544,99
			3.200,00	900.000,00	490.455,01	461.572,86	449.539,01	40.916,00	
Ação: 2247 - PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA									
Funcional: 0001.0131.0001									
23	33390390000000000000 - OUTROS SERV.T	0001	10.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	6.874,00
			0,00	10.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	
Total Ação			10.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	6.874,00
			0,00	10.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	
Total Funcional			10.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	6.874,00
			0,00	10.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	
Total Unidade			910.000,00	3.200,00	59.876,27	65.496,09	65.060,29	12.033,85	416.418,99
			3.200,00	910.000,00	493.581,01	464.698,86	452.665,01	40.916,00	
Total Órgão			910.000,00	3.200,00	59.876,27	65.496,09	65.060,29	12.033,85	416.418,99
			3.200,00	910.000,00	493.581,01	464.698,86	452.665,01	40.916,00	
Total Geral			910.000,00	3.200,00	59.876,27	65.496,09	65.060,29	12.033,85	416.418,99
			3.200,00	910.000,00	493.581,01	464.698,86	452.665,01	40.916,00	