

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE ORLEANS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	0101.01 Legislativa	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	1.430.000,00	0,00	324.501,94	1.105.498,06	0,00	324.501,94	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0101 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	268.281,94		0,00	268.281,94	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias -		0,00	56.220,00		0,00	56.220,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	35.134,87	184.865,13	0,00	35.134,87	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0101 Gêneros de Alimentação		0,00	2.082,51		0,00	2.082,51	0,00
2	3.3.90.30.15.00.00.00.0101 Material para Festividades e Ho		0,00	704,00		0,00	704,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0101 Material de Expediente		0,00	443,60		0,00	443,60	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de I		0,00	612,20		0,00	612,20	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	341,00		0,00	341,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0101 Material para Manutenção de B		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0101 Outros Materiais de Consumo		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
2	3.3.90.36.23.00.00.00.0101 Fornecimento de Alimentação		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
2	3.3.90.36.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0101 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	10.281,82		0,00	10.281,82	0,00
2	3.3.90.39.02.00.00.00.0101 Condomínios		0,00	793,25		0,00	793,25	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0101 Manutenção de Software		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0101 Locação de Softwares		0,00	1.754,36		0,00	1.754,36	0,00
2	3.3.90.39.23.00.00.00.0101 Festividades e Homenagens		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0101 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.782,80		0,00	1.782,80	0,00
2	3.3.90.39.57.00.00.00.0101 Serviços de Processamento de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		0,00	678,80		0,00	678,80	0,00
2	3.3.90.39.64.00.00.00.0101 Telefonia Móvel		0,00	1.239,25		0,00	1.239,25	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0101 Serviços Bancários		0,00	550,58		0,00	550,58	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade Legal		0,00	10.320,00		0,00	10.320,00	0,00
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0101 Despesas de Teleprocessament		0,00	209,70		0,00	209,70	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	3.155,00	16.845,00	0,00	3.155,00	0,00
3	4.4.90.52.24.00.00.00.0101 Equipamentos de Proteção, Seç		0,00	605,00		0,00	605,00	0,00

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE ORLEANS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	0101.01 Legislativa	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0101 Equipamentos de Processamen		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
	Total da Entidade:	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00
	Total Geral:	1.670.000,00	0,00	362.791,81	1.307.208,19	0,00	362.791,81	0,00