

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	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	0101.01 Legislativa	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	1.960.000,00	182.002,27	1.806.319,33	153.680,67	182.002,27	1.806.319,33	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 vencimentos e salários		145.971,13	1.493.068,42		145.971,13	1.493.068,42	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias -		36.031,14	313.250,91		36.031,14	313.250,91	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	314.000,00	-223,08	239.421,03	74.578,97	27.720,33	239.421,03	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0101 Diárias no País - Civil		0,00	4.845,00		0,00	4.845,00	0,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0101 Gás Engarrafado		0,00	347,50		0,00	347,50	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0101 Gêneros de Alimentação		998,11	3.938,62		998,11	3.938,62	0,00
2	3.3.90.30.15.00.00.00.0101 Material para Festividades e Ho		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0101 Material de Expediente		0,00	5.123,45		0,00	5.123,45	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de		25,00	4.806,19		25,00	4.806,19	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0101 Material de Copa e Cozinha		0,00	224,68		0,00	224,68	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produçã		329,70	3.063,91		329,70	3.063,91	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0101 Material para Manutenção de B		0,00	894,64		0,00	894,64	0,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0101 Material para Manutenção de B		0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
2	3.3.90.30.29.00.00.00.0101 Material para Áudio, Vídeo e Fc		204,00	284,00		204,00	284,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0101 Outros Materiais de Consumo		448,21	448,21		448,21	448,21	0,00
2	3.3.90.36.06.00.00.00.0101 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
2	3.3.90.36.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0101 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.690,68		0,00	1.690,68	0,00
2	3.3.90.39.02.00.00.00.0101 Condomínios		-465,38	4.034,62		308,76	4.034,62	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0101 Serviços Técnicos Profissionais		2.260,00	7.910,00		2.260,00	7.910,00	0,00
2	3.3.90.39.10.00.00.00.0101 Locação de Imóveis		0,00	48.816,00		4.068,00	48.816,00	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0101 Locação de Softwares		0,00	17.052,00		2.172,00	17.052,00	0,00
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0101 Limpeza de Veículos		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0101 Manutenção e Conservação de		0,00	3.515,00		0,00	3.515,00	0,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0101 Manutenção e Conservação de		0,00	548,00		0,00	548,00	0,00
2	3.3.90.39.20.00.00.00.0101 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.016,00		0,00	2.016,00	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0101 Fornecimento de Alimentação		0,00	7.180,00		0,00	7.180,00	0,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0101 Serviços de Energia Elétrica		-1.358,84	10.641,16		0,00	10.641,16	0,00
2	3.3.90.39.48.00.00.00.0101 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
2	3.3.90.39.64.00.00.00.0101 Telefonia fixa e Móvel		-2.210,75	9.227,77		1.631,75	9.227,77	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0101 seguros em Geral		0,00	1.817,45		0,00	1.817,45	0,00
2	3.3.90.39.77.00.00.00.0101 Vigilância Ostensiva/Monitorad		-200,00	800,00		0,00	800,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0101 Serviços Bancários		308,40	2.388,45		308,40	2.388,45	0,00
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0101 Serviços de Cópias e Reproduç		60,50	247,30		60,50	247,30	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade e Prop		1.000,00	67.250,00		12.850,00	67.250,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
2	3.3.90.40.08.00.00.00.0101 Serviços técnicos profissionais		-1.872,03	19.003,97		1.805,90	19.003,97	0,00
2	3.3.90.40.09.00.00.00.0101 Manutenção e conservação de		250,00	2.750,50		250,00	2.750,50	0,00
2	3.3.90.47.02.00.00.00.0101 Imposto S/ Propr Predial e Terri		0,00	2.290,93		0,00	2.290,93	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	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	0101.01 Legislativa	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas		0,00	268,00		0,00	268,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	23.492,00	6.508,00	0,00	23.492,00	0,00
3	4.4.90.52.12.00.00.00.0101 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	4.985,00		0,00	4.985,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0101 Equipamentos de Processamer		0,00	14.437,00		0,00	14.437,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0101 Mobiliário em Geral		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
3	4.4.90.52.51.00.00.00.0101 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
	Total da Entidade:	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00
	Total Geral:	2.304.000,00	181.779,19	2.069.232,36	234.767,64	209.722,60	2.069.232,36	0,00