



Emissão: 15/06/2018 18:10:05

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE													
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE													
001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	90.000,00	90.000,00	11.893,89	35.890,61	54.109,39	11.893,89	35.890,61		11.893,89	35.890,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	900.000,00	900.000,00	75.443,07	322.552,84	577.447,16	75.443,07	322.552,84		75.443,07	322.552,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		3.280,00	23.720,00		3.280,00			3.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	658,91	6.633,01	23.366,99	658,91	6.633,01		658,91	6.633,01		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	240.000,00	240.000,00	-13.562,14	89.914,64	150.085,36	8.731,30	45.432,91	44.481,73	8.731,30	45.432,91		44.481,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.000,00	1.301.000,00	74.433,73	458.271,10	842.728,90	96.727,17	413.789,37	44.481,73	96.727,17	413.789,37		44.481,73
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	3.500,00	3.500,00	220,00	220,00		220,00	220,00		220,00	220,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00	220,00	220,00	13.780,00	220,00	220,00		220,00	220,00		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	188.000,00	188.000,00	17.828,60	75.400,88	112.599,12	17.828,60	75.400,88		17.828,60	75.400,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	17.828,60	75.400,88	114.599,12	17.828,60	75.400,88		17.828,60	75.400,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.555.000,00	1.555.000,00	92.482,33	533.891,98	1.021.108,02	114.775,77	489.410,25	44.481,73	114.775,77	489.410,25		44.481,73
TOTAL ÓRGÃO:		1.555.000,00	1.555.000,00	92.482,33	533.891,98	1.021.108,02	114.775,77	489.410,25	44.481,73	114.775,77	489.410,25		44.481,73
TOTAL GERAL:		1.555.000,00	1.555.000,00	92.482,33	533.891,98	1.021.108,02	114.775,77	489.410,25	44.481,73	114.775,77	489.410,25		44.481,73