



Emissão: 19/11/2018 18:38:18

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	6.405,89	67.481,08	22.518,92	6.405,89	67.481,08		6.405,89	67.481,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	900.000,00	900.000,00	63.645,31	653.471,04	246.528,96	63.645,31	653.471,04		63.645,31	653.471,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	1.687,00	5.303,00	21.697,00	1.687,00	5.303,00		1.687,00	5.303,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		14.468,15	15.531,85		14.468,15			14.468,15		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	2.000,00	241,58	241,58	1.758,42	241,58	241,58		241,58	241,58		
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	2.766,29	152.526,89	87.473,11	12.318,73	102.056,01	50.470,88	12.318,73	102.056,01		50.470,88
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	74.746,07	893.491,74	407.508,26	84.298,51	843.020,86	50.470,88	84.298,51	843.020,86		50.470,88

001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	2.500,00	2.500,00	1.320,00	1.459,60	1.040,40	1.320,00	1.459,60		1.320,00	1.459,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	3.500,00	3.500,00	1.130,00	1.655,00	1.845,00	1.130,00	1.655,00		1.130,00	1.655,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	8.000,00	8.000,00	7.490,00	7.490,00	510,00	7.490,00	7.490,00		7.490,00	7.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00	9.940,00	10.604,60	3.395,40	9.940,00	10.604,60		9.940,00	10.604,60		

001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	188.000,00	188.000,00	14.710,75	151.527,62	36.472,38	14.710,75	151.527,62		14.710,75	151.527,62		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	14.710,75	151.527,62	38.472,38	14.710,75	151.527,62		14.710,75	151.527,62		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.555.000,00	1.555.000,00	99.396,82	1.055.623,96	499.376,04	108.949,26	1.005.153,08	50.470,88	108.949,26	1.005.153,08		50.470,88
TOTAL ÓRGÃO:		1.555.000,00	1.555.000,00	99.396,82	1.055.623,96	499.376,04	108.949,26	1.005.153,08	50.470,88	108.949,26	1.005.153,08		50.470,88
TOTAL GERAL:		1.555.000,00	1.555.000,00	99.396,82	1.055.623,96	499.376,04	108.949,26	1.005.153,08	50.470,88	108.949,26	1.005.153,08		50.470,88

Adriano Tamanini
Presidente

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8 ES