



Emissão: 20/01/2021 16:51:05

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	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	35.000,00	35.000,00		1.189,00	33.811,00		1.189,00			1.189,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00		1.189,00	134.811,00		1.189,00			1.189,00		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	95.000,00	195.000,00	37.755,59	181.680,38	13.319,62	37.755,59	181.680,38		37.755,59	181.680,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	950.000,00	850.000,00	84.637,22	770.194,95	79.805,05	84.637,22	770.194,95		84.637,22	770.194,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		168,00	26.832,00		168,00			168,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00		8.640,76	21.359,24		8.640,76			8.640,76		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	200.000,00	200.000,00	1.962,66	73.794,81	126.205,19	6.132,66	47.940,81	25.854,00	4.871,13	46.679,28	1.261,53	27.115,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	85.000,00	85.000,00		73.427,52	11.572,48	5.118,96	36.206,88	37.220,64	5.118,96	36.206,88		37.220,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.397.000,00	1.397.000,00	124.355,47	1.107.906,42	289.093,58	133.644,43	1.044.831,78	63.074,64	132.382,90	1.043.570,25	1.261,53	64.336,17
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	4.000,00	4.000,00		3.950,00	50,00	390,00	1.639,00	2.311,00	390,00	1.639,00		2.311,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	5.000,00	5.000,00		4.750,00	250,00	275,00	656,50	4.093,50	275,00	656,50		4.093,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		8.700,00	15.300,00	665,00	2.295,50	6.404,50	665,00	2.295,50		6.404,50
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	220.000,00	220.000,00	22.557,48	194.481,17	25.518,83	22.557,48	194.481,17		22.557,48	194.481,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	222.000,00	22.557,48	194.481,17	27.518,83	22.557,48	194.481,17		22.557,48	194.481,17		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.779.000,00	1.779.000,00	146.912,95	1.312.276,59	466.723,41	156.866,91	1.242.797,45	69.479,14	155.605,38	1.241.535,92	1.261,53	70.740,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.779.000,00	1.779.000,00	146.912,95	1.312.276,59	466.723,41	156.866,91	1.242.797,45	69.479,14	155.605,38	1.241.535,92	1.261,53	70.740,67
TOTAL GERAL:		1.779.000,00	1.779.000,00	146.912,95	1.312.276,59	466.723,41	156.866,91	1.242.797,45	69.479,14	155.605,38	1.241.535,92	1.261,53	70.740,67
NILDO CARLOS PECEMILIS				Leonice Favero									
PRESIDENTE				Contador CRC 009321/O-8 ES									