



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72
ROL DE RESPONSÁVEIS

Atendimento a IN 43/2017 do TCEES, segue:

GESTOR RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2017

Cargo: Prefeito

Nome: Pedro Amarildo Dalmonte

Endereço Residencial: Rua Tereza Sian Lebrack, n° 135, bairro Otavio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000

E-mail: gabinetesdn@hotmail.com

CPF.: 997.702.707-25

Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2017

Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Cargo ou Função: Secretário Municipal de Controle Interno e Transparência

Nome: Sanio Colnago Santiago

Endereço Residencial: Rua Sete de Setembro n° 155, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000

E-mail: scolnagos@yahoo.com.br

CPF.:072.361.147-58

Período de Gestão: 01/01 a 31/12/2017

Ato de Nomeação: Portaria n° 7.126/2017

Cargo ou Função: Secretário de Administração e Finanças

Nome: Claudio Heleno Comper

Endereço: Rua Sete de Setembro n° 00, Centro de São Domingos do Norte, CEP: 29745-000

E-mail: claudiocomper@gmail.com

CPF.:075.472.557-01

Período de Gestão:01/01/2017 a 31/12/2017

Ato de Nomeação: Portaria n° 7.126/2017

OUTROS RESPONSÁVEIS

Cargo: Contador CRC/ES 4569/O-0

Nome: Renato José Zorzaneli

Endereço Residencial: Rua Santa Luzia, s/n, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000

E-mail: renatozorzaneli2009@hotmail.com

CPF.: 493.788.807-20

Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017

Ato de Nomeação: Portaria n° 548/1996

Cargo ou Função: Chefe de Licitação

Nome: Ana Angélica Victor Boscaglia Costa

Endereço Residencial: Av. Honório Fraga n°448, Centro, São domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000

E-mail: anacostaboscaglia2010@hotmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

CPF.:077.656.387-03
Período de Gestão:01 /01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria n°6.731/2016

Cargo ou Função: Tesoureira
Nome: Saely Marchesini
Endereço Residencial: Av. Honório Fraga n° 575, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000.
E-mail: saelymarchesini@gmail.com
CPF.: 102.018.177-83
Período de Gestão: 01 /01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria n°202/2012

Cargo ou Função: Responsável pelo Almoxarifado
Nome: Kerley Cristieri Taquetti
Endereço Residencial: Córrego Sabiá, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES , CEP: 29745-000
E-mail: comprassra@hotmail.com
CPF.:075.204.027-89
Período de Gestão:01 /01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria n° 1.487/99

Cargo ou Função: Auxiliar Administrativo - Responsável pelo Patrimônio
Nome: Alexandre Lima Batista Santos
Endereço Residencial: Rua São Salvador, 128, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000
E-mail: limabatista4@gmail.com
CPF.: 957.567.955-53
Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017
Ato de Nomeação: Portaria n° 6.573/2014.

São Domingos do Norte/ES, 20 de março de 2018.

Prefeito

Pedro Amarildo Dalmonte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Prefeito Municipal

Pedro Amarildo Dalmonte

Vice Prefeito

Elison Cácio Campostrini

Chefe de Gabinete

Marcia Tania Corbelari Vazzoler

Procurador Geral

Tamires Negreli Bruno

Secretários Municipais

Sanio Colnago Santiago

Roque Siqueira Gomes

Ricardo Scaramussa Chagas

Gilcileia Carlita Marino Nicchio

Antônio Angelo Moschen

José Antônio do Carmo

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Leoneide Barbosa da Silva

Claudio Heleno Comper



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos durante o exercício de 2017. Apoia-se na determinação legal de oferecer transparência à sociedade sobre as realizações no exercício, apresentando a esta Corte breve demonstração dos resultados alcançados na utilização dos recursos utilizados no período em análise, amparando-se em Legislações Federais, Estaduais e Municipais, e em especial ao exigido na Resolução 43/2017 e alterações, deste Tribunal.

Enquanto estrutura, têm-se a síntese da movimentação dos recursos orçamentários e financeiros em conformidade com os Demonstrativos apresentados pelo Setor de Contabilidade e Tesouraria, vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, contendo, uma análise dos valores previstos e executados durante o exercício, como também, apresenta um relato analítico sucinto das ações desenvolvidas no exercício em análise.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Na elaboração da LOA, o objetivo maior foi transcrever em ações aqueles objetivos e metas apresentadas em outras peças anteriores de planejamento, sendo necessário para isso monetizar, ou seja, exprimir em valores a composição do planejamento inicial, tendo como resultado a proposta orçamentária para o exercício de 2017.

A proposta orçamentária foi elaborada a partir da consolidação das informações fornecidas pelas secretarias municipais a partir da definição de objetivos e metas expressos nas figuras iniciais de planejamento, consolidadas pela Secretaria de Planejamento e enviada ao Prefeito para se transformar em projeto de Lei e encaminhada a Câmara Municipal.

A proposta orçamentária elaborada para o exercício de 2017 após aprovada pela Câmara Municipal foi sancionada pelo Prefeito em 12 de dezembro de 2016, sob o título de Lei nº 847/2016.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2017, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 847/2016, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R\$ 35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais) e fixou a despesa em R\$ 35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais).

No decorrer do exercício foi realizado um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, somente da Unidade Gestora Município, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), elevando a despesa atualizada para o total de R\$ 38.050.000,00 (trinta e oito milhões e cinquenta mil reais).

As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

27.060.740,41 (vinte e sete milhões, sessenta mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 10.989.259,59 (dez milhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) do que fora legalmente fixado.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 1.387.683,92 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), sendo R\$ 905.225,61 (novecentos e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) em restos a pagar processados e R\$ 482.458,31 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) em restos a pagar não processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foi liquidado um total de R\$ 26.758.282,10 (vinte e seis milhões, setecentos cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e dez centavos) e pagas o total de R\$ 25.673.056,49 (vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

A receita realizada para o período teve um arrecadação no montante de R\$ 29.633.769,75 (vinte e nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e stenta e cinco centavos), para uma previsão de arrecadação de R\$ 35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais).

Com base na receita arrecadada e despesa empenhada, chegamos a um valor de superávit orçamentário de R\$ 2.573.029,34 (dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, vinte e nove reais e trinta e quatro centavos).

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 11.618.466,30 (onze milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) e Superávit Financeiro apurado no BP da ordem de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

R\$ 10.036.298,82 (dez milhões, trinta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	35.500.000,00	29.633.769,75
DESPESAS	38.050.000,00	27.060.740,41
SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-	2.573.029,34

DOS LIMITES RREO E RGF

O Município apresentou os seguintes valores e limites estabelecidos na LRF, quanto à gestão fiscal e execução orçamentária, conforme demonstrado abaixo:

RREO - ANEXO 1 - Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o 2º Semestre de 2017
RECEITAS	-
Previsão Inicial	35.500.000,00
Previsão Atualizada	35.500.000,00
Receitas Realizadas	29.633.769,75
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.550.000,00
DESPESAS	-
Dotação Inicial	35.500.000,00
Créditos Adicionais	2.550.000,00
Dotação Atualizada	38.050.000,00
Despesas Empenhadas	27.060.740,41
Despesas Executadas	27.060.740,41
Despesas Liquidadas	26.758.282,10
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	482.458,31
Superávit Orçamentário	2.573.029,34

]

RREO - ANEXO 2 - Execução das Despesas por Função e Subfunção

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	27.060.740,41
Despesas Executadas	27.060.740,41
Despesas Liquidadas	26.758.282,10
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	482.458,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

RREO – ANEXO 3 – Receita Corrente Líquida – RCL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Anualizada Exercício
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITA CORRENTES (I)	2.512.044,20	2.627.939,92	2.764.943,01	2.599.282,32	3.059.035,49	2.596.276,52	2.763.151,24	2.695.330,65	2.594.903,10	2.688.489,95	2.416.978,94	2.514.745,05	22.593.681,03	32.718.400,00
Receita Tributária	60.981,30	81.697,34	100.101,86	52.364,10	51.690,58	35.725,28	84.704,12	204.276,73	50.467,39	274.220,88	80.849,93	260.302,91	1.337.362,42	1.400.900,00
IPTU	404,86								394,85	77.776,19	10.209,27	8.276,02	97.063,19	153.000,00
IBS	40.479,45	77.222,80	33.070,99	30.841,52	22.387,26	19.284,13	51.468,17	55.713,79	32.773,45	117.499,40	55.934,37	110.425,60	647.100,93	765.000,00
ITBI	8.809,99	1.600,00	33.374,98	7.905,39	7.200,00	8.994,10	14.946,00	47.184,49	13.444,00	6.836,40	7.400,00	4.665,54	157.351,89	122.000,00
IBRPF	2.571,26	203,35	23.292,79	264,17	6.077,10	264,17	16.211,96	96.786,48	896,92	7.912,99	339,48	125.818,44	241.957,91	250.000,00
Outras Receitas Tributárias	7.754,74	2.671,19	10.060,10	33.353,02	16.026,22	7.182,80	2.098,29	4.599,97	2.958,17	64.196,80	11.966,81	11.115,31	153.929,50	200.900,00
Receita de Contribuição	2.789,10	2.848,18	2.544,18	3.182,10	2.630,63	3.117,17	2.678,85	2.496,79	2.304,66	5.882,59	2.760,74	3.150,54	36.385,53	38.500,00
Receita Patrimonial	66.606,57	58.083,06	73.711,78	35.199,91	65.527,06	56.763,70	38.136,33	54.649,10	41.251,04	103.632,84	(23.553,02)	26.289,26	624.315,63	497.382,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	83.816,89	101.168,82	105.309,48	96.674,24	102.356,99	58.328,23	60.757,05	213.296,51	112.806,19	106.654,41	59.634,08	113.726,04	1.214.528,93	1.248.630,00
Transferências Correntes	2.267.267,13	2.372.204,58	2.451.929,97	2.289.994,49	2.822.395,57	2.333.338,53	2.442.644,19	2.209.631,14	2.280.370,36	2.183.681,64	2.307.546,75	3.092.906,63	29.187.924,58	29.190.900,00
Conta-Parte do FPM	628.232,72	805.480,90	904.682,58	608.056,76	689.733,39	635.739,95	820.838,13	556.849,95	407.566,41	529.806,19	545.025,06	1.048.638,87	7.840.831,95	7.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	962.825,11	755.060,87	884.656,01	833.056,57	921.291,50	978.145,43	843.149,82	877.938,92	984.450,78	943.255,99	1.022.347,58	1.022.347,58	10.960.925,99	9.710.000,00
Conta-Parte do PPA	8.418,10	7.635,16	40.240,10	98.443,05	107.624,90	67.317,91	100.244,60	37.255,18	28.522,20	8.880,88	9.401,16	4.672,46	518.655,70	560.000,00
Conta-Parte do ITR	276,81	457,44	192,23	574,56	912,60	497,37	242,97	409,68	8.205,63	9.999,13	556,53	722,53	22.447,48	22.000,00
Transferências de LC 87/1996	8.244,20	8.244,20	8.244,20	8.244,20	8.244,20	8.244,20	8.244,20	8.244,20	8.244,20	8.244,20	8.244,20	8.244,20	98.930,40	85.000,00
Transferências de LC 61/1989														
Transferências de FUNDOS	360.086,10	267.857,47	409.610,40	324.292,15	434.501,20	388.605,05	334.736,21	355.781,17	754.508,12	306.274,24	412.149,91	421.957,79	4.370.359,81	4.100.000,00
Outras Transferências Correntes	299.134,86	327.469,44	604.294,45	417.236,86	660.083,78	324.808,62	375.188,36	373.152,04	528.875,02	365.247,65	383.935,90	586.297,20	5.375.775,29	7.713.900,00
Outras Receitas Correntes	31.143,21	11.937,94	21.245,74	11.867,88	14.434,66	18.983,61	14.220,80	10.990,28	7.703,66	15.827,59	6.725,50	18.276,17	192.143,94	252.088,00
DEDUÇÕES (II)	325.624,27	319.783,72	291.867,05	311.857,90	349.486,37	341.934,93	293.081,07	306.287,66	305.828,54	307.823,61	305.862,03	359.289,72	3.811.926,87	3.526.400,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Contribuição do Funcionário do Regime de Previdência														
Tributo de Renda Plano Formação de FUNDOS														
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	314.746,30	194.746,30	194.746,30	194.746,30	194.746,30	194.746,30	194.746,30	194.746,30	194.746,30	194.746,30	194.746,30	194.746,30	1.947.463,00	1.947.463,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (I - II - V)	2.186.979,93	2.308.156,20	2.473.075,96	2.195.424,42	2.709.549,12	2.164.341,59	2.410.070,27	2.389.042,99	2.291.074,56	2.380.666,24	2.111.116,95	2.158.455,83	18.781.754,16	20.192.000,00

RREO – ANEXO 4 – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

O Município não possui Regime Próprio de Previdência instituído.

RREO – ANEXO 5 – Resultado Nominal

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 1º Semestre	Em 2º Semestre
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	314.746,30	194.746,30	298.645,53
DEDUÇÕES (II)	7.994.085,09	11.879.219,99	10.533.040,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.367.618,34	12.089.701,36	11.618.466,30
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	373.533,25	210.481,87	1.085.426,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.679.338,79	-11.684.473,69	-10.734.394,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	314.746,30	194.746,30	298.645,53
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.994.085,09	11.879.219,99	10.533.040,12

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o bimestre
	(c - b)	(c - a)
VALOR	1.346.179,87	-2.538.955,03

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.763.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

RREO – ANEXO 6 – Resultado Primário

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre / 2017		Até o Bimestre / 2016	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.694.618,00	28.157.438,53		26.477.723,66	
Receitas Tributárias	1.490.900,00	1.337.382,42		1.190.007,40	
IPTU	153.000,00	97.063,19		94.708,70	
ISS	765.000,00	647.100,93		526.328,73	
ITBI	122.000,00	157.351,89		153.215,69	
IRRF	250.000,00	281.937,91		287.938,82	
Outras Receitas Tributárias	200.900,00	153.928,50		127.815,46	
Receitas de Contribuições	38.500,00	36.385,53		36.872,36	
Receitas Previdenciárias					
Outras Receitas de Contribuições	38.500,00	36.385,53		36.872,36	
Receita Patrimonial Líquida					
Receita Patrimonial	497.382,00	624.315,63		738.550,13	
(-) Aplicações Financeiras	497.382,00	624.315,63		738.550,13	
Transferências Correntes	25.664.500,00	25.375.997,71		23.714.426,04	
FPM	5.600.000,00	6.402.573,03		6.626.242,28	
ICMS	7.768.000,00	8.768.740,91		7.556.987,43	
Convênios	2.011.000,00				
Outras Transferências Correntes	10.285.500,00	10.204.683,77		9.531.196,33	
Demais Receitas Correntes	1.500.718,00	1.407.672,87		1.536.417,86	
Dívida Ativa	107.400,00	98.173,43		56.395,69	
Diversas Receitas Correntes	1.393.318,00	1.309.499,44		1.480.022,17	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.308.000,00	852.015,59		1.627.124,45	
Operações de Crédito (III)	500.000,00				
Amortização de Empréstimos (IV)					
Alienação de Bens (V)	245.000,00				
Transferências de Capital	5.563.000,00	852.015,59		1.627.124,45	
Convênios	3.863.000,00	843.015,59		221.650,00	
Outras Transferências de Capital	1.700.000,00	9.000,00		1.405.474,45	
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.563.000,00	852.015,59		1.627.124,45	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.257.618,00	29.009.454,12		28.104.848,11	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.233.735,82	24.516.878,55	23.434.552,33	24.484.992,62	23.386.438,28	31.885,93	48.114,05
Pessoal e Encargos Sociais	17.190.905,78	15.052.299,99	14.552.174,19	15.052.299,99	14.552.174,19		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	18.000,00						
Outras Despesas Correntes	13.024.830,04	9.464.578,56	8.882.378,14	9.432.692,63	8.834.264,09	31.885,93	48.114,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	30.215.735,82	24.516.878,55	23.434.552,33	24.484.992,62	23.386.438,28	31.885,93	48.114,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.466.264,18	2.543.861,86	2.827.759,27	2.093.289,48	1.984.400,13	450.572,38	843.359,14
Investimentos	7.286.032,22	2.389.565,88	2.696.948,20	1.938.993,50	1.853.589,06	450.572,38	843.359,14
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	180.231,96	154.295,98	130.811,07	154.295,98	130.811,07		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.286.032,22	2.389.565,88	2.696.948,20	1.938.993,50	1.853.589,06	450.572,38	843.359,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	350.000,00	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	—	—	—	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	37.851.768,04	26.906.444,43	26.131.500,53	26.423.986,12	25.240.027,34	482.458,31	891.473,19
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(3.594.150,04)	2.103.009,69	1.973.347,58	2.585.468,00	2.864.820,77		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	2.550.000,00	1.196.640,86		

RREO – ANEXO 7 – Restos a Pagar por Poder e Órgão

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo (b)	Saldo (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	111.886,88	261.646,37	36.286,27	155.394,36	181.932,62	119.950,61	891.473,19	560.223,49	451.200,31	560.223,49	0,00	181.932,62
EXECUTIVO	111.886,88	260.120,83	36.286,27	153.868,82	181.932,62	119.950,61	861.687,47	532.789,83	448.848,25	532.789,83	0,00	181.932,62
GABINETE DO PREFEITO	2.280,00	430,51	0,00	1.930,51	780,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	780,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.620,04	0,00	0,00	0,00	7.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,04
SECRETARIA MUN. DE CONT. INT. E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ. DESENV. IND. E COMÉRCIO	0,00	235,49	0,00	235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.579,74	100.202,45	182,22	27.677,47	97.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.922,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	13.609,15	27.003,58	0,00	27.003,58	13.609,15	0,00	843.359,14	394.827,37	448.831,77	394.827,37	0,00	13.609,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.974,53	55.932,92	12.454,21	32.548,24	25.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.905,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.442,21	27.305,82	13.628,44	22.727,16	5.392,45	0,00	13.028,33	13.011,85	16,48	13.011,85	0,00	5.392,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	15.400,61	29.779,21	1.253,00	26.934,71	16.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,11
SECRETARIA MUN. DE TRAB. DESENV. E ASSIST. SOCIAL	11.071,60	12.526,32	2.619,40	8.330,73	12.647,79	119.950,61	0,00	119.950,61	0,00	119.950,61	0,00	12.647,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.909,00	4.164,42	6.069,00	192,02	1.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,60
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.288,11	0,00	6.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	1.525,54	0,00	1.525,54	0,00	0,00	29.785,72	27.433,66	2.352,06	27.433,66	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.525,54	0,00	1.525,54	0,00	0,00	29.785,72	27.433,66	2.352,06	27.433,66	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	111.886,88	261.646,37	36.286,27	155.394,36	181.932,62	119.950,61	891.473,19	560.223,49	451.200,31	560.223,49	0,00	181.932,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

RREO - Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Despesas com Educação: As Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro. Os dispositivos que regulam a aplicação dos recursos destinados à educação estão contidos no art.212 da CFR, Lei 9.394/96 e Lei 11.494/2007, todas contendo normas para a correta aplicação dos recursos em educação.

Conforme apuração feita a partir do preenchimento do Anexo 8 do RREO do 6º bimestre de 2017, podemos extrair que no ano de 2017 o Município aplicou os seguintes valores em educação:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a MDE	R\$ 20.934.137,21
2	Transferências de Recursos do FUNDEB	R\$ 4.370.359,81
3	Total de despesas com profissionais do Magistério	R\$ 3.920.997,69
4	Total das despesas para apuração dos limites com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 5.928.107,91
5	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	89,24%
6	Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28,32%

RREO - ANEXO 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

O Município de São Domingos do Norte/ES, não possui operações de crédito firmadas neste exercício.

RREO - ANEXO 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

O Município não possui Regime Próprio de Previdência instituído.

RREO - ANEXO 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

O Município de São Domingos do Norte/ES, não arrecadou receita de alienação de bens e não aplicou receitas de exercícios anteriores, durante o exercício de 2017.

RREO - ANEXO 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

- **Despesas com Saúde:** As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios estabelecidos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no Demonstrativo do SIOPS do 6º de 2017, foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	20.614.441,96
02	Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.181.358,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

03	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício (-)	-2.506.663,50
04	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde (=)	3.674.695,46
05	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	17.83%
06	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	582.529,17

RREO - ANEXO 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

O Município de São Domingos do Norte/ES, não possui nenhuma PPP firmada.

RREO - ANEXO 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Semestre			
RECEITAS		-			
Previsão Inicial		35.500.000,00			
Previsão Atualizada		35.500.000,00			
Receitas Realizadas		29.633.769,75			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.550.000,00			
DESPESAS		-			
Dotação Inicial		35.500.000,00			
Créditos Adicionais		2.550.000,00			
Dotação Atualizada		38.050.000,00			
Despesas Empenhadas		27.060.740,41			
Despesas Executadas		27.060.740,41			
Despesas Liquidadas		26.578.282,10			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		482.458,31			
Superávit Orçamentário		3.055.487,65			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Semestre			
Despesas Empenhadas		27.060.740,41			
Despesas Executadas		27.060.740,41			
Despesas Liquidadas		26.578.282,10			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		482.458,31			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o Semestre			
Receita Corrente Líquida		28.781.754,16			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Semestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00			
Receitas Previdenciárias (III)		0,00			
Despesas Previdenciárias (IV)		0,00			
Resultado Previdenciário (III - IV)		0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Result. Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-1.763.000,00	-2.538.955,03	144,01%	
Resultado Primário		-1.097.200,00	1.973.347,58	-179,85%	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER		1.384.957,05	487.406,58	715.617,85	181.932,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		373.533,25	36.206,27	155.394,36	181.932,62
Poder Executivo		372.007,71	36.206,27	153.868,82	181.932,62
Poder Legislativo		1.525,54	0,00	1.525,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.011.423,80	451.200,31	560.223,49	0,00
Poder Executivo		981.638,08	448.848,25	532.789,83	0,00
Poder Legislativo		29.785,72	2.352,06	27.433,66	0,00
TOTAL		1.384.957,05	487.406,58	715.617,85	181.932,62
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manut.e Desenv. Ensino-MDE		6.057.076,53	25%	28,93%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. dos Magist. do Ensino Inf. e Fundamental		3.920.997,69	60%	89,24%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		0,00	500.000,00		
Despesa de Capital Líquida		2.543.861,86	4.922.402,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso da Contribuição Patronal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		245.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.674.695,46	15%	17,83%	
Liquidadas	3.674.695,46	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	0,00	-	-	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADO DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total da Despesa/RCL(%)				0,00

RGF - ANEXO 1 - Despesas com Pessoal - Consolidado

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.052.299,99	
Pessoal Ativo	15.052.299,99	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	7.007,76	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.007,76	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.045.292,23	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.781.754,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.781.754,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.045.292,23	52,27
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.209.052,50	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.405.599,88	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	15.542.147,25	54,00

Despesas de Pessoal: A despesa de pessoal deverá ser apurada de acordo com o estabelecido no art. 18 a 20 da Lei Complementar 101/2000, que contem os limites máximos de gasto em relação à receita corrente líquida e as condições de retorno aos limites estabelecidos definidos no art.23. No ano de 2017 o percentual apurado pelo município com despesas de pessoal do poder executivo perfizer o montante de R\$ 15.052.299.99, o que equivale a 52,27% da RCL apurada para o período.

RGF - ANEXO, 2 3 E 4

Para os demais limites estabelecidos pela Lei de responsabilidade Fiscal, como: endividamento, operações de crédito, inclusive por antecipação de receitas orçamentárias, concessão de garantias e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMEMSTRE	
Receita Corrente Líquida.	28.781.754,16	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	15.045.292,23	52,27%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.542.147,25	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	14.765.039,88	57,00%
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-10.234.394,59	-35,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.538.104,99	120,00%
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.331.985,92	22,00%
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.605.080,67	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.014.722,79	7,00%
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	482.458,31	10.518.757,13

CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NA LDO

As metas estabelecidas na LDO foram cumpridas, como pode ser observado abaixo:

Especificação	Meta Estabelecida	Meta Realizada
Receita Total	35.500.000,00	29.633.769,75
Despesa Total	35.500.000,00	27.060.740,41
Resultado Primário	-1.097.200,00	2.103.009,69
Resultado Nominal	-1.763.000,00	-2.538.955,03
Dívida Consolidada	443.078,71	298.45,53
Dívida Consolidada Líquida	-2.622.667,48	-10.533.040,12

As metas estabelecidas foram realizadas como podemos observar acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

RENUNCIA DE RECEITAS

O município não estipulou no exercício de 2017, nenhuma das modalidades de renúncia de receita estabelecidas no parágrafo 1º do art. 14 da LC 101/2000.

INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Houve registro no exercício de inscrições, baixa e pagamentos de precatórios judiciais, na forma das disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88, conforme informação repassada pela Procuradoria Geral do Município.

Nº Precatório	Valor R\$	Atualização	Data Pagto.	Valor Pago
26150972015808	23.100,00	17.443,14	15/08/2017	40.543,14

GASTOS COM PUBLICIDADE

O Município não possui Contratos de publicidade institucional, somente de publicidade legal, para publicação de atos de governo e relatórios obrigatórios pela LRF.

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

A recuperação de créditos tributários no Município se dá mediante cobranças administrativas e judiciais, para valores de grande vulto. A cobrança pode ser feita tanto pelas vias estabelecidas no Código Tributário Municipal, ou mediante protesto de título executivo judicial de quantia certa de certidão de dívida ativa e

O registro de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, possibilidade esta estabelecida na Lei Municipal 716/2012, publicada no link:

<http://www.legislacaoonline.com.br/saodomingos/images/leis/html/L7162012.html>.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

DETERMINAÇÕES E PARECERES PRÉVIOS EMITIDOS PELO TCE/ES

Durante o exercício de 2017, o Município recebeu o parecer prévio de Processo de Contas de exercícios anteriores. Todas as determinações ou recomendações emitidas por esta Corte em outros anos sempre foram acatadas de forma integral para que sejam cumpridos todos os princípios que norteiam a administração pública, de modo a garantir a segurança legal dos processos que motivaram manifestações do mesmo.

AS MEDIDAS ADOTADAS PARA RACIONALIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO

O Município conta através da Lei nº 716 de 27 de novembro de 2012, oportunizou uma nova ferramenta de cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Uma vez que as cobranças passam a ser efetuadas mediante protesto de título executivo judicial de quantia certa de certidão de dívida ativa e o registro de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, o que dá ao setor de administração de arrecadação e a procuradoria geral certa agilidade no processo. Outra medida é a continuidade do programa de educação tributária junto às escolas do município, o que tem gerado bons resultados, tanto no aumento da arrecadação, como na conscientização dos munícipes quanto ao seu papel como integrantes ativos na melhoria do acesso ao serviço público.

Além desta medida, que contribuiu para o aumento da arrecadação dos tributos próprios do Município, a Prefeitura reestruturou o atendimento aos contribuintes através de capacitação dos servidores envolvidos, melhores recursos tecnológicos, reduzindo o tempo despendido pelo contribuinte que procura a Secretaria de Finanças para obter informações e documentos relativos a débitos fiscais e outros assuntos, como também a negociação de débitos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

tributários dos contribuintes inscritos em dívida ativa junto a Procuradoria Geral do Município, regulada pela Lei Municipal 385/2005.

Outra medida que merece destaque é a fiscalização dos prestadores de serviços que possuem empresas cadastradas no Município ou que aqui prestam serviços. Para melhoria deste controle e melhor atendimento a estas empresas está implantado o ISS online, medida que visa estabelecer uma melhor fiscalização e aumento de arrecadação junto aos contribuintes.

**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO E SEU
COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO À PREVISÃO**

Tal colocação se faz necessária para melhor entendimento do volume de recursos arrecadados no exercício e sua relação com a previsão inicial, sua execução financeira, suas interferências ativas e passivas e o Resultado do Exercício.

RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	
			VALOR	%
41.000.000	RECEITAS CORRENTES	32.718.400,00	32.593.681,03	99,62%
41.100.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.490.900,00	1.332.641,79	89,39%
41.200.000	REC. DE CONTRIBUIÇÃO	38.500,00	36.385,53	94,51%
41.300.000	RECEITA PATRIMONIAL	497.382,00	624.315,63	125,52%
41.400.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00%
41.500.000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00%
41.600.000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.248.630,00	1.214.528,93	97,27%
41.700.000	TRANSF. CORRENTES	29.190.900,00	29.187.924,58	99,99%
41.900.000	OUTRAS REC. CORRENTES	252.088,00	197.884,57	78,50%
42.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	6.308.000,00	852.015,59	13,51%
42.100.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	0,00%
42.200.000	ALIENAÇÃO DE BENS	245.000,00	0,00	0,00%
42.400.000	TRANSF. DE CAPITAL	5.563.000,00	852.015,59	15,32%
97.000.000	DEDUÇÕES FUNDEB	-3.526.400,00	-3.811.926,87	108,10%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

TOTAL	35.500.000,00	29.633.769,75	83,48%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código	Descrição	Despesa Atualizada	Despesa Executada	Diferença
3000000000	DESPESAS CORRENTES	30.233.735,82	24.516.878,55	5.716.857,27
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.551,69	10.570,32	981,37
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.008.668,75	5.628.748,74	379.920,01
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.898.349,64	6.686.923,80	1.211.425,84
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250.186,01	2.719.049,37	531.136,64
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	7.007,76	2.992,24
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.149,69	0,00	12.149,69
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.000,00	0,00	18.000,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	31.675,89	15.130,00	16.545,89
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.785,53	0,00	1.785,53
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	664.939,75	659.571,72	5.368,03
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	202.344,18	133.528,02	68.816,16
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.142.015,72	3.138.203,01	1.003.812,71
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.420,80	2.055,60	1.365,20
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.080,60	126.069,46	73.011,14
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.648,75	4.258,27	8.390,48
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.424,47	216.066,25	82.358,22
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.261.061,44	4.246.810,03	2.014.251,41
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	16.086,04	5.913,96
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355.979,92	340.298,04	15.681,88
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383.106,29	313.626,35	69.479,94
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.416,14	46.543,14	2.873,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.664,58	53.101,30	21.563,28
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318.265,98	153.231,33	165.034,65
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.466.264,18	2.543.861,86	4.922.402,32
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.409,87	1.457,77	1.952,10
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.998.762,31	911.715,25	4.087.047,06
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.186.731,75	1.412.999,81	773.731,94
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.461,13	15.000,00	32.461,13
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.667,16	48.393,05	1.274,11
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.231,96	154.295,98	25.935,98
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL		38.050.000,00	27.060.740,41	10.989.259,59

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO MUNICÍPIO EM EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

O município não possui participação acionária em nenhuma sociedade pública ou de economia mista, inviabilizando a apresentação dos resultados obtidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

PREFEITURA:

Descrição	Saldo 2016	Transferência	Inscrição e Atualização	Baixa e Reavaliação	Saldo 2017
BENS MÓVEIS	5.567.260,62	0,00	673.167,11	158.909,17	6.081.518,56
BENS IMÓVEIS	62.645.782,13	0,00	6.032.405,48	4.743.958,14	63.934.229,47
TOTAL	68.213.042,75	0,00	6.705.572,59	4.902.867,31	70.015.748,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Saldo 2016	Transferência	Inscrição e Atualização	Baixa e Reavaliação	Saldo 2017
BENS MÓVEIS	1.159.764,49	0,00	315.969,00	394,00	1.475.339,49
BENS IMÓVEIS	3.870.735,35	0,00	1.400,62	0,00	3.872.136,27
TOTAL	5.030.499,84	0,00	317.369,62	394,00	5.347.475,76

Como pode ser observado no balanço patrimonial e anexos das contas de gestão da Prefeitura e Fundo de Saúde, no exercício foi atualizado os dados contábeis do patrimônio, portanto, confere com os dados de movimentação lançados no Controle de Patrimônio.

Lembro que, a partir dos levantamentos patrimoniais e lançamentos dos resultados apurados na Contabilidade, chegamos aos dados aqui apresentados, guardando compatibilidade de contas e valores, tornando mais transparente as movimentações que ocorrerem a partir de 2017.

PASSIVO FINANCEIRO

DÍVIDA FLUTUANTE

As movimentações da dívida flutuante no exercício de 2017, se comportaram da seguinte forma, de acordo com cada Unidade Gestora, como observado abaixo:

UG – MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	2.001,62		2.001,62			
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	14.470,48					14.470,48
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	34.456,78		2.425,80		9.500,00	22.530,98
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	50.768,22		7.955,26		1.500,00	41.312,96
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	226.526,90		10.195,15		113.853,55	102.478,20
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				668.404,74		668.404,74
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		328.224,00		22.577,83		124.853,55	849.197,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	119.950,61					119.950,61
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	848.659,14		448.831,77			399.827,37
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				16.775,93		16.775,93
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		968.609,75		448.831,77		16.775,93	16.775,93
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.296.833,75		471.409,60		685.180,67	865.973,29
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS				61.686,76	59.395,00	2.291,76
218810102002	INSS - SERVIDORES				711.021,71	710.463,34	558,37
218810102003	INSS 13º SALÁRIO				52.225,76	52.225,76	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				138.058,77	136.489,49	1.569,28
218810108000	ISS	6.798,39		3.726,84	127.836,16	130.856,77	3.777,78
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			3.726,84			
218810110000	PENSA O ALIMENTÍCIA				15.370,83	15.370,83	
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES				481.700,31	481.700,31	
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				391,49	391,49	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES				32.848,89	32.848,89	
218810199003	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUL. DE COLATINA				968,22	919,18	49,04
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6.798,39	3.726,84	3.726,84	1.622.108,88	1.620.661,86	8.246,23
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				24.895,44	9.197,74	15.697,70
218810499001	RENDIMENTO DE PIS-PASEP	9,93					9,93
218810900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOIRO MUNICIPAL				2.526,60	2.526,60	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES				3.258,78	3.258,78	
218819900004	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS				6.210,97	6.210,97	
TOTAL - DEPÓSITOS:		9,93			36,87	21.174,18	15.707,63


UG – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESPÍRITO SANTO 13.953.742/0001-83 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	9.379,78		9.379,78			
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	810,00					810,00
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	27.305,82		4.248,66		22.727,16	330,00
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				227.324,27		227.324,27
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		37.495,60		13.628,44		227.324,27	228.464,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	13.028,33		16,48		13.011,85	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				450.572,38		450.572,38
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		13.028,33		16,48		450.572,38	450.572,38
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		50.523,93		13.644,92		677.896,65	679.036,65
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS				3.082,29	1.751,80	1.328,49
218810102002	INSS - SERVIDORES				226.823,53	226.823,53	
218810102003	INSS 13º SALÁRIO				16.287,16	16.287,16	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				107.846,72	106.883,37	963,35
218810108000	ISS				4.004,35	1.991,48	2.012,87
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES				108.584,53	108.584,53	
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				3.523,41	3.523,41	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES				2.885,67	2.885,67	
218810199004	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS		3.157,46	3.157,46			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:			3.157,46	3.157,46	473.037,65	468.732,94	4.304,71
DEPÓSITOS							
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOIRO MUNICIPAL				1.899,64	1.899,64	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES				1.084,74	1.084,74	
TOTAL - DEPÓSITOS:					2.984,38	2.984,38	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:			3.157,46	3.157,46	476.022,03	471.717,32	4.304,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

UG – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ESPIRITO SANTO 00.487.350/0001-24 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	6.288,11				6.288,11	
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				7.885,85	7.885,85	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		6.288,11			7.885,85	7.885,85	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.288,11			7.885,85	7.885,85	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO				1.639,34	1.639,34	
218810102999	INSS				22.292,61	22.292,61	
218810104006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				3.879,67	3.879,67	
218810108000	ISS				1.273,79	1.273,79	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				3.571,31	3.571,31	
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				19.344,38	19.344,38	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					52.021,10	52.021,10	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					52.021,10	52.021,10	

UG – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ESTADO DO ESPIRITO SANTO 36.350.320/0001-19 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	1.525,54				1.525,54	
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				1.610,75	1.610,75	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.525,54			1.610,75	1.610,75	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	29.785,72		2.352,06		27.433,66	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				15.110,00	15.110,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		29.785,72		2.352,06	15.110,00	27.433,66	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		31.311,26		2.352,06	16.720,75	28.959,20	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS 13º SALARIO				3.032,52	3.032,52	
218810102002	INSS SOB FERIAS				2.182,46	2.182,46	
218810102003	INSS				80.137,94	80.137,94	
218810104001	IRRF - AGENTES POLITICOS				12.214,32	12.214,32	
218810104002	IRRF SOB FERIAS				3.781,13	3.781,13	
218810104003	IRRF 13 SALARIO				1.659,93	1.659,93	
218810104004	IRRF SERVIDORES				21.037,59	21.037,59	
218810115001	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES S A				80.772,49	80.772,49	
218810199001	CONSIGNAÇÃO SICOOB				16.193,72	16.193,72	
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				519,66	519,66	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					221.531,76	221.531,76	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					221.531,76	221.531,76	

As baixas são resultado do cancelamento de restos a pagar processados e não processados, As demais movimentações de valores de dívida flutuante se referem a movimentação de valores entre contas com lançamentos indevidos com correção mediante estorno ou transferência de valores.

3.2 - DÍVIDA FUNDADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

Durante o exercício de 2017 a Dívida Fundada seguiu em queda, uma vez que, não foram cadastrada novas dívidas e a movimentação de valores se referem unicamente as baixas por pagamento durante o exercício, como podemos observar abaixo:

 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 36.350.312/0001-72 ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
22141020000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		22.826,10		22.826,10
22143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	314.746,30	115.369,11	154.295,98	275.819,43
Total Geral :		314.746,30	138.195,21	154.295,98	298.645,53

Os valores se encontram consolidados, conforme parcelamento junto a Receita Federal, na oportunidade oferecida através da MP589/2012, convertida na Lei nº 12.810 de 2013.

CRÉDITOS ADICIONAIS

Os Créditos Adicionais do Município autorizados pelas Leis 675/2011, 695/2012 e 710/2012 e constantes na Relação de Créditos Adicionais, produziram algumas alterações na execução orçamentária. Para melhor visualização destas modificações apresento abaixo quadro com o detalhamento dos créditos, de acordo com a fonte utilizada para a suplementação.

UNIDADE GESTORA - CONTAS CONSOLIDADAS

DETALHAMENTO DO CRÉDITO ADICIONAL	VALOR (R\$)
Despesa fixada na Lei Orçamentária	35.500.000,00
(+) Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação	0,00
(+) Crédito Suplementar por Superávit Financeiro	2.550.000,00
(+) Saldo de Crédito Adicional Especial aberto no último quadrimestre	0,00
Total da Despesa Orçamentária Atualizada	38.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

Sem mais a tratar espeto ter atendido o solicitado e me coloco a inteira disposição para solucionar quaisquer dúvidas e prestar maiores esclarecimentos a esta Corte.

São Domingos do Norte/ES, 16 de março de 2018.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

PREFEITO

Balço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.192.000,00	29.192.000,00	28.781.754,16	-410.245,84
Receita Tributária	1.490.900,00	1.490.900,00	1.332.641,79	-158.258,21
Impostos	1.290.000,00	1.290.000,00	1.178.713,29	-111.286,71
Taxas	200.400,00	200.400,00	153.928,50	-46.471,50
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00		-500,00
Receita de Contribuições	38.500,00	38.500,00	36.385,53	-2.114,47
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública	38.500,00	38.500,00	36.385,53	-2.114,47
Receita Patrimonial	497.382,00	497.382,00	624.315,63	126.933,63
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	497.382,00	497.382,00	624.315,63	126.933,63
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				

Balanço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	1.248.630,00	1.248.630,00	1.214.528,93	-34.101,07
Transferências Correntes	25.664.500,00	25.664.500,00	25.375.997,71	-288.502,29
Transferências Intergovernamentais	23.653.500,00	23.653.500,00	25.375.997,71	1.722.497,71
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	2.011.000,00	2.011.000,00		-2.011.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	252.088,00	252.088,00	197.884,57	-54.203,43
Multas e Juros de Mora	42.000,00	42.000,00	24.908,48	-17.091,52
Indenizações e Restituições	60.088,00	60.088,00	54.433,04	-5.654,96
Receita da Dívida Ativa	85.000,00	85.000,00	87.407,68	2.407,68

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	65.000,00	65.000,00	31.135,37	-33.864,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.308.000,00	6.308.000,00	852.015,59	-5.455.984,41
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00		-500.000,00
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00		-500.000,00
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	245.000,00	245.000,00		-245.000,00
Alienação de Bens Móveis	215.000,00	215.000,00		-215.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00		-30.000,00
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	5.563.000,00	5.563.000,00	852.015,59	-4.710.984,41
Transferências Intergovernamentais	1.700.000,00	1.700.000,00	9.000,00	-1.691.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	3.863.000,00	3.863.000,00	843.015,59	-3.019.984,41
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				

Balanço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Integralização do Capital Social				
Receitas da Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento				
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados				
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.500.000,00	35.500.000,00	29.633.769,75	-5.866.230,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	35.500.000,00	35.500.000,00	29.633.769,75	-5.866.230,25
DÉFICIT (VII)		2.550.000,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.500.000,00	38.050.000,00	29.633.769,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.550.000,00		
Superávit Financeiro		2.550.000,00		

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Reabertura de créditos adicionais				

Balço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

DESPESAS ORNAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.644.950,00	30.233.205,82	24.516.878,55	24.484.992,62	23.649.058,12	5.716.327,27
Pessoal e Encargos Sociais	16.965.750,00	17.190.015,80	15.052.299,99	15.052.299,99	15.043.164,33	2.137.715,81
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	18.000,00				18.000,00
Outras Despesas Correntes	10.659.200,00	13.025.190,02	9.464.578,56	9.432.692,63	8.605.893,79	3.560.611,46
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.505.050,00	7.466.794,18	2.543.861,86	2.093.289,48	2.023.998,37	4.922.932,32
Investimentos	7.315.050,00	7.286.562,22	2.389.565,88	1.938.993,50	1.869.702,39	4.896.996,34
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	190.000,00	180.231,96	154.295,98	154.295,98	154.295,98	25.935,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	350.000,00	350.000,00				350.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	35.500.000,00	38.050.000,00	27.060.740,41	26.578.282,10	25.673.056,49	10.989.259,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Balço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

DESPESAS ORNAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	35.500.000,00	38.050.000,00	27.060.740,41	26.578.282,10	25.673.056,49	10.989.259,59
SUPERAVIT (XVI)			2.573.029,34			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	35.500.000,00	38.050.000,00	29.633.769,75	26.578.282,10	25.673.056,49	

Balanço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		48.114,05	45.745,51	45.745,51	2.368,54	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		48.114,05	45.745,51	45.745,51	2.368,54	
DESPESAS DE CAPITAL	119.950,61	843.359,14	514.477,98	514.477,98	448.831,77	
Investimentos	119.950,61	843.359,14	514.477,98	514.477,98	448.831,77	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	119.950,61	891.473,19	560.223,49	560.223,49	451.200,31	

Balço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	105.524,18	250.538,37	148.815,36	29.624,47	177.622,72
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	105.524,18	250.538,37	148.815,36	29.624,47	177.622,72
DESPESAS DE CAPITAL	6.362,70	11.108,00	6.579,00	6.581,80	4.309,90
Investimentos	6.362,70	11.108,00	6.579,00	6.581,80	4.309,90
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	111.886,88	261.646,37	155.394,36	36.206,27	181.932,62

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício: 2017

Balanco Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		29.633.769,75	28.843.398,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		27.060.740,41	26.262.311,60
Ordinária		14.034.814,23	10.491.829,29	Ordinária		11.055.709,94	10.902.781,31
Vinculada		15.598.955,52	18.351.568,95	Vinculada		16.005.030,47	15.359.530,29
Recursos Vinculados à Educação		6.646.305,50	10.112.988,26	Recursos Destinados à Educação		8.027.037,30	7.890.856,73
MDE		1.147.348,36	3.936.230,61	MDE		1.875.134,26	1.453.141,53
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00		Educação MDE - Ano Anterior		0,00	
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		1.748.143,92	1.603.795,30	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		1.035.867,11	965.470,33
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		2.622.215,89	2.405.693,36	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		3.920.997,69	3.634.858,38
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		9.313,91	7.614,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		13.970,87	11.421,14	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	
Complement. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00		Complement. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00	
Complement. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00		Complement. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		567.155,44	1.493.037,01	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		467.017,74	554.655,13
Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00		Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		538.157,11	655.196,84	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		728.020,50	1.282.731,36
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		5.090.047,04	5.490.197,59	Recursos Destinados à Saúde		6.160.385,96	5.185.456,52
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		3.553.248,06	2.953.014,77	Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		3.746.890,91	3.661.316,42

Balanço Financeiro Consolidado

Exercício: 2017

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00		Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00
Recursos do SUS		1.535.224,13	2.534.789,23	Recursos do SUS		2.413.495,05	1.461.684,10
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		1.574,85	2.393,59	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	62.456,00
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		380.462,22	203.022,49	Recursos Destinado à Seguridade Social		490.921,33	411.755,62
Recursos do FNAS		260.701,51	161.404,52	Recursos do FNAS		261.322,97	310.667,13
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		119.760,71	41.617,97	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		229.598,36	101.088,49
Outras Destinações de Recursos		3.482.140,76	2.545.360,61	Outras Destinações de Recursos		1.326.685,88	1.871.461,42
Convênios da União		671.654,40	81.313,97	Convênios da União		552.728,97	110.213,28
Convênios dos Estados		269.909,03	302.964,86	Convênios dos Estados		260.037,38	205.043,05
CIDE		34.033,46	25.865,06	CIDE		0,00	0,00
COSIP		36.385,53	36.872,36	COSIP		0,00	125.159,31
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		1.730.401,09	1.419.964,56	Royalties do Petróleo		513.910,53	110.865,42
Royalties do Petróleo Estadual		739.757,25	678.379,80	Royalties do Petróleo Estadual		9,00	944.811,17
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	375.369,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		5.017.115,44	5.349.391,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		5.017.115,44	5.349.355,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.017.115,44	5.349.391,77	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.017.115,44	5.349.355,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		3.890.399,85	3.524.367,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		3.196.883,53	4.746.226,87
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		482.458,31	891.473,19	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		560.223,49	1.056.908,31
Incrição de Restos a Pagar Processados		905.225,61	261.646,37	Pagamento de Restos a Pagar Processados		155.394,36	1.243.799,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.408.555,67	2.273.798,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.387.105,42	2.348.070,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		94.160,26	97.448,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários		94.160,26	97.448,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		8.367.618,34	7.008.355,60	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		11.634.164,00	8.367.618,34
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		8.367.618,34	6.998.450,48	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		11.618.466,30	8.367.618,34
Caixa		0,00	0,00	Caixa		0,00	0,00
Conta Única		0,00	0,00	Conta Única		0,00	0,00
Conta Única RPPS		48.149,43		Conta Única RPPS		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		1.042.187,62	118.120,26	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		1.002.710,49	740.828,55
Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		7.277.281,29	6.880.330,22	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		10.615.755,81	7.626.789,79
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	9.905,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.697,70	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		46.908.903,38	44.725.512,72	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		46.908.903,38	44.725.512,72

Exercício: 2017

Balanço Financeiro Consolidado

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	14.034.814,23	0,00	14.034.814,23	14.078.721,36	3.586.892,07	10.491.829,29
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	2.622.215,89	0,00	2.622.215,89	2.405.693,36	0,00	2.405.693,36
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.445.696,62	3.811.926,87	29.633.769,75	32.430.290,31	3.586.892,07	28.843.398,24
Recursos Vinculados à Educação	10.458.232,37	3.811.926,87	6.646.305,50	10.112.988,26	0,00	10.112.988,26
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	13.970,87	0,00	13.970,87	11.421,14	0,00	11.421,14
Vinculada	19.410.882,39	3.811.926,87	15.598.955,52	18.351.568,95	0,00	18.351.568,95
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	1.748.143,92	0,00	1.748.143,92	1.603.795,30	0,00	1.603.795,30
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00			
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	567.155,44	0,00	567.155,44	1.493.037,01	0,00	1.493.037,01
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	538.157,11	0,00	538.157,11	655.196,84	0,00	655.196,84
MDE	4.959.275,23	3.811.926,87	1.147.348,36	3.936.230,61	0,00	3.936.230,61
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	1.535.224,13	0,00	1.535.224,13	2.534.789,23	0,00	2.534.789,23
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	9.313,91	0,00	9.313,91	7.614,00	0,00	7.614,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.090.047,04	0,00	5.090.047,04	5.490.197,59	0,00	5.490.197,59
Recursos Vinculados à Seguridade Social	380.462,22	0,00	380.462,22	203.022,49	0,00	203.022,49
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal	0,00	0,00	0,00			
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Financeiro Consolidado

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	1.574,85	0,00	1.574,85	2.393,59	0,00	2.393,59
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	34.033,46	0,00	34.033,46	25.865,06	0,00	25.865,06
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal	3.553.248,06	0,00	3.553.248,06	2.953.014,77	0,00	2.953.014,77
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	36.385,53	0,00	36.385,53	36.872,36	0,00	36.872,36
Convênios dos Estados	269.909,03	0,00	269.909,03	302.964,86	0,00	302.964,86
TOTAL	33.445.696,62	3.811.926,87	29.633.769,75	32.430.290,31	3.586.892,07	28.843.398,24
Royalties do Petróleo Estadual	739.757,25	0,00	739.757,25	678.379,80	0,00	678.379,80
Royalties do Petróleo	1.730.401,09	0,00	1.730.401,09	1.419.964,56	0,00	1.419.964,56
Recursos do FNAS	260.701,51	0,00	260.701,51	161.404,52	0,00	161.404,52
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	119.760,71	0,00	119.760,71	41.617,97	0,00	41.617,97
Convênios da União	671.654,40	0,00	671.654,40	81.313,97	0,00	81.313,97
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.482.140,76	0,00	3.482.140,76	2.545.360,61	0,00	2.545.360,61
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanco Financeiro Consolidado

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício: 2017

Balço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.143.362,47	8.658.449,06	PASSIVO CIRCULANTE		1.147.546,80	412.903,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.618.466,30	8.367.618,34	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		41.265,66	32.562,39
Créditos a Curto Prazo		180.945,05	49.130,60	Pessoal a Pagar		33.818,46	29.051,86
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes		53.156,06	49.130,60	Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		7.447,20	3.510,53
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária		127.788,99		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.027.982,85	366.647,09
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo		609,33	531,16
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		144.259,29	114.353,50	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		196.823,85	124.466,05	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente		2.867,98	2.880,57	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		77.688,96	13.163,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		78.363.994,68	77.253.615,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		298.645,53	337.846,30
Ativo Realizável a Longo Prazo		98.473,15	1.143.666,83	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		298.645,53	314.746,30
Créditos a Longo Prazo		98.473,15	1.143.666,83	Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar		298.645,53	314.746,30

Exercício: 2017

Balanco Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Tributária		859.723,68	871.984,95	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária		290.663,54	271.681,88	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			23.100,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		1.051.914,07		Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Outras Provisões a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Demais Obrigações a Longo Prazo			
Propriedades para Investimento				Resultado Diferido			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				TOTAL DO PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS							
Demais Investimentos Permanentes				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				ESPECIFICAÇÃO			
Imobilizado		78.265.521,53	76.109.948,41	Patrimônio Social/Capital Social			
Bens Móveis		7.877.665,50	7.029.076,86	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		81.471,55	53.381,43	Reservas de Capital			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Bens Imóveis		70.469.330,62	69.134.252,98	Reservas de Lucros			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		3,04		Demais Reservas			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultados Acumulados		89.061.164,82	85.161.314,04
Intangível				Resultado do Exercício		3.900.674,39	6.116.864,74
Softwares				Resultado de Exercícios Anteriores		85.161.314,04	39.535.048,97
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-823,61	39.509.400,33

Exercício: 2017

Balanco Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Amortização Acumulada de softwares				Outros resultados			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis							
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido							
TOTAL DO ATIVO		90.507.357,15	85.912.064,30	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.061.164,82	85.161.314,04
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.507.357,15	85.912.064,30

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		11.634.164,00	8.368.540,25	PASSIVO FINANCEIRO		1.597.875,11	1.391.765,37
ATIVO PERMANENTE		78.873.193,15	77.543.524,05	PASSIVO PERMANENTE		330.775,53	370.408,69
TOTAL DO ATIVO (I)		90.507.357,15	85.912.064,30	TOTAL DO PASSIVO (II)		1.928.650,64	1.762.174,06
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						88.578.706,51	84.149.890,24

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		10.002.378,40	8.600.170,35	Atos Potenciais Passivos		9.214.708,68	16.903.065,61
Garantias e Contragarantias Recebidas		15.697,70		Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		9.986.680,70	8.600.170,35	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		536.218,20	351.088,20
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		8.678.490,48	16.551.977,41
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial Consolidado

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

Código	Descrição	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
	FONTES DE RECURSOS			
	ORDINÁRIA		2.111.163,83	4.255.591,00
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.111.163,83	4.255.591,00
	VINCULADA		7.925.125,06	2.721.183,88
101	MDE		111.428,26	1.901.173,07
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		1.429,80	220.858,80
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		93.053,34	-4.231.382,90
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			18.348,19
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			27.121,36
107	RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		625.462,65	1.373.741,10
108	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		-57.146,44	-1.292.928,61
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
112	EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			
113	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
114	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
115	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
116	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
117	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
118	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -OUTROS (40%) - Ano Anterior			
119	RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO			
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.		-39.286,07	-4.989.596,64
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS		1.144.365,70	3.241.376,18
204	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		29.264,44	-127.452,36

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial Consolidado

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
206	RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			
301	RECURSOS DO FNAS		583.669,01	638.410,06
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.290.444,03
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		273.594,29	425.352,61
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS		240.315,01	-509.443,58
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.114,12	-1.203.981,75
601	CIDE		79.771,77	29.904,46
602	COSIP		333,08	8.536,20
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		2.090.891,68	6.413.501,60
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		1.595.645,40	501.729,76
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			57.901,17
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		1.052.219,02	-1.072.428,87
TOTAL DAS FONTES			10.036.288,89	6.976.774,88

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado

Em R\$

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.521.858,81	1.396.125,18	Pessoal e Encargos		15.191.240,42	14.505.059,60
Impostos		1.302.594,32	1.181.186,18	Remuneração a Pessoal		12.331.930,09	11.888.541,68
Taxas		219.264,49	214.939,00	Encargos Patronais		2.859.310,33	2.616.517,92
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Contribuições		36.385,53	36.872,36	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	6.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		36.385,53	36.872,36	Pensões		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.253.502,47	1.400.573,60	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		1.253.502,47	1.400.573,60	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	6.000,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		663.599,48	818.824,02	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		8.259.035,26	7.924.790,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		3.193.601,42	3.340.998,21
Juros e Encargos de Mora		39.283,85	80.273,89	Serviços		5.035.470,10	4.556.348,08
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		29.963,74	27.443,87
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		10.804,25	10.929,79
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		624.315,63	738.550,13	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		10.804,25	10.929,79
Transferências e Delegações Recebidas		35.144.259,69	35.826.977,28	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		5.056.299,44	6.870.182,21	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		25.669.580,36	25.054.220,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas		9.516.728,16	10.663.352,17
Transferências das Instituições Multigovernamentais		4.370.359,81	3.874.222,56	Transferências Intragovernamentais		5.017.115,44	6.509.120,40
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais		3.828.012,91	3.602.074,87
Transferências do Exterior		0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		48.020,08	28.352,51	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos		671.599,81	552.156,90
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00	Transferências ao Exterior		0,00	0,00

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado

Em R\$

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		54.776,57	203.027,56	Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.318.043,21	61.006,94
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	30.691,50	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.051.914,07	4.825,38
Ganhos com Desincorporação de Passivos		54.776,57	172.336,06	Perdas com Alienação		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00	Perdas Involuntárias		252.837,10	56.181,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		46.552,05	115.197,70	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00	Desincorporação de Ativos		13.292,04	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00	Tributárias		322.784,53	282.151,95
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		12.335,09	41.384,72	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		34.216,96	73.812,98	Contribuições		322.784,53	282.151,95
				Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e Serviços Prestados		0,00	0,00
				Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
				Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
				Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
				Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		201.624,38	227.442,35
				Premiações		0,00	0,00
				Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		201.624,38	227.442,35
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		38.720.934,60	39.797.597,70	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		34.820.260,21	33.680.732,96
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						3.900.674,39	6.116.864,74

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado

Em R\$

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Ornamentária)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		2.473.429,04	3.062.120,86
Desincorporação de Passivo		154.295,98	130.811,07
Incorporação de Passivo		0,00	0,00
Desincorporação de Ativo		0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1	064E0700001	0,00	0,00	22.826,10	0,00	0,00	0,00	22.826,10
2.2.1.4.3.01.01	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1	064E0700001	314.746,30	0,00	115.369,11	0,00	0,00	154.295,98	275.819,43
Dívida Fundada Total:					314.746,30	0,00	138.195,21	0,00	0,00	154.295,98	298.645,53

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	11.381,40		11.381,40			
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	14.470,48					14.470,48
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	34.456,78		2.425,80		9.500,00	22.530,98
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	51.578,22		7.955,26		1.500,00	42.122,96
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	261.646,37		14.443,81		144.394,36	102.808,20
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				905.225,61		905.225,61
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		373.533,25		36.206,27	905.225,61	155.394,36	1.087.158,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	119.950,61				119.950,61	
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	891.473,19		451.200,31		440.272,88	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				482.458,31		482.458,31
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.011.423,80		451.200,31	482.458,31	560.223,49	482.458,31
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.384.957,05		487.406,58	1.387.683,92	715.617,85	1.569.616,54
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS				64.769,05	61.148,80	3.620,25
218810102002	INSS - SERVIDORES				937.845,24	937.286,87	558,37
218810102003	INSS 13º SALÁRIO				73.204,78	73.204,78	
218810102999	INSS				104.613,01	104.613,01	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				288.478,13	285.945,50	2.532,63
218810108000	ISS	6.798,39			133.114,30	134.122,04	5.790,65
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		3.726,84	3.726,84			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				18.942,14	18.942,14	
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES				590.284,83	590.284,83	
218810115003	CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				3.914,90	3.914,90	
218810115999	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				80.772,49	80.772,49	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES				51.928,28	51.928,28	
218810199003	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA				20.312,60	20.263,56	49,04
218810199004	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS		3.157,46	3.157,46	519,66	519,66	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6.798,39	6.884,30	6.884,30	2.368.699,41	2.362.946,86	12.550,94
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				24.895,44	9.197,74	15.697,70
218810499001	RENDIMENTO DE PIS-PASEP	9,93					9,93
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOIRO MUNICIPAL				4.426,33	4.426,33	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES				4.323,52	4.323,52	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218819900004	DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS				6.210,97	6.210,97	
TOTAL - DEPÓSITOS:		9,93			39.856,26	24.158,56	15.707,63
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6.808,32	6.884,30	6.884,30	2.408.555,67	2.387.105,42	28.258,57

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	921,91		921,91			
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.092,64	1.092,64	22.851,18	22.851,18	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		5.791,66	5.791,66	71.309,08	71.309,08	
TOTAL - REALIZÁVEL:		921,91	6.884,30	7.806,21	94.160,26	94.160,26	
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		921,91	6.884,30	7.806,21	94.160,26	94.160,26	

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	36.330.098,37	35.113.944,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.405.756,45	3.501.847,75
Receita Tributária	1.332.641,79	1.190.007,40
Receita de Contribuições	36.385,53	36.872,36
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	1.214.528,93	1.364.384,75
Remuneração das Disponibilidades	624.315,63	738.550,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	197.884,57	172.033,11
TRANSFERÊNCIAS	25.375.997,71	23.714.426,04
Intergovernamentais	21.005.637,90	19.704.937,38
da União	10.381.989,66	10.261.337,56
de Estados e Distrito Federal	10.623.648,24	9.443.599,82
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	4.370.359,81	4.009.488,66
Outros Ingressos Operacionais	7.548.344,21	7.897.670,90
Transferências Financeiras Recebidas	5.017.115,44	5.349.391,77
Ingressos Extraorçamentários	2.531.228,77	2.548.279,13
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	31.386.210,65	31.804.639,65
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	23.828.488,99	23.842.637,84
Legislativa	1.026.599,04	1.003.477,18
Judiciária		
Essencial à Justiça	53.550,90	210.940,39
Administração	4.190.108,37	4.233.146,29
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	731.826,70	934.504,35
Previdência Social	1.026.124,70	973.497,81
Saúde	5.260.175,07	5.240.594,35
Trabalho		
Educação	8.324.661,21	8.158.884,19
Cultura	129.738,22	130.542,10
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	833.051,64	825.424,85
Habitação		
Saneamento	370.789,44	311.203,86
Gestão Ambiental	119.485,01	153.410,54
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	392.657,52	412.829,06
Organização Agrária		
Indústria	23.404,13	58.321,30
Comércio e Serviços		812,23
Comunicações	11.264,17	18.464,40
Energia		
Transporte	868.981,97	763.641,88
Desporto e Lazer	116.828,64	115.619,87
Encargos especiais	349.242,26	297.323,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	15.130,00	
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	15.130,00	
Outros Desembolsos Operacionais	7.542.591,66	7.962.001,81
Transferências Financeiras Concedidas	5.017.115,44	5.349.355,91
Dispêndios Extraorçamentários	2.525.476,22	2.612.645,90
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	4.943.887,72	3.309.305,04

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	2.390.759,37	3.436.450,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.351.231,02	3.304.652,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	39.528,35	131.798,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.390.759,37)	(3.436.450,56)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	852.015,59	1.627.124,45
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	852.015,59	1.627.124,45
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	154.295,98	130.811,07
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	154.295,98	130.811,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	697.719,61	1.496.313,38

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	3.250.847,96	1.369.167,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.367.618,34	6.998.450,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.618.466,30	8.367.618,34

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			85.912.064,30	D	136.669.371,13	132.074.078,28	90.507.357,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			8.658.449,06	D	131.057.531,33	127.572.617,92	12.143.362,47	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			8.367.618,34	D	125.452.094,76	122.201.246,80	11.618.466,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			8.367.618,34	D	125.452.094,76	122.201.246,80	11.618.466,30	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			8.367.618,34	D	125.452.094,76	122.201.246,80	11.618.466,30	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	064E0500006	F	0,00	D	10.757,65	10.757,65	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	064E0700001	F	0,00	D	130.907,51	130.907,51	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			48.149,43	D	0,00	48.149,43	0,00	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	064E0500006	F	48.149,43	D	0,00	48.149,43	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0100001	F	5.780,67	D	1.299.982,68	1.289.459,95	16.303,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064L0200001	F	37.170,86	D	1.654.919,46	1.597.060,03	95.030,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0500006	F	303.079,07	D	13.554.419,82	13.796.289,48	61.209,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0700001	F	696.157,02	D	69.856.154,70	69.722.144,33	830.167,39	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	064E0700001	F	0,00	D	143.485,84	143.485,84	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			7.277.281,29	D	38.801.467,10	35.462.992,58	10.615.755,81	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	064E0700001	F	5.550.228,69	D	0,00	5.550.228,69	0,00	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0700001	F	0,00	D	33.145.346,08	24.427.402,03	8.717.944,05	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0100001	F	55.553,77	D	24.430,91	34.073,07	45.911,61	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0500006	F	1.671.498,83	D	5.631.690,11	5.451.288,79	1.851.900,15	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			49.130,60	D	1.053.929,45	922.115,00	180.945,05	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			0,00	D	127.788,99	127.788,99	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	127.788,99	127.788,99	0,00	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS			0,00	D	127.788,99	127.788,99	0,00	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	064E0700001	P	0,00	D	83.996,83	83.996,83	0,00	D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	064E0700001	P	0,00	D	171,23	171,23	0,00	D
1.1.2.1.1.01.07	ISS	064E0700001	P	0,00	D	1.174,94	1.174,94	0,00	D
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	064E0700001	P	0,00	D	42.445,99	42.445,99	0,00	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES			49.130,60	D	690.684,35	686.658,89	53.156,06	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO			49.130,60	D	690.684,35	686.658,89	53.156,06	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	064E0100001	P	49.130,60	D	690.684,35	686.658,89	53.156,06	D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			0,00	D	213.974,90	86.185,91	127.788,99	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	213.974,90	86.185,91	127.788,99	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			0,00	D	133.294,93	47.951,93	85.343,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	064E0700001	P	0,00	D	130.824,59	46.827,76	83.996,83	D
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	064E0700001	P	0,00	D	480,15	308,92	171,23	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	064E0700001	P	0,00	D	1.990,19	815,25	1.174,94	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	064E0700001	P	0,00	D	80.679,97	38.233,98	42.445,99	D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			0,00	D	21.481,21	21.481,21	0,00	D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	21.481,21	21.481,21	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.6.1.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	064E0100001	P	0,00	D	21.481,21	21.481,21	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			114.353,50	D	141.070,00	111.164,21	144.259,29	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			113.431,59	D	15.130,00	0,00	128.561,59	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			113.431,59	D	15.130,00	0,00	128.561,59	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	064E0500006	P	2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	064E0700001	P	110.998,00	D	15.130,00	0,00	126.128,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	D	24.895,44	9.197,74	15.697,70	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	24.895,44	9.197,74	15.697,70	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	064E0700001	F	0,00	D	24.895,44	9.197,74	15.697,70	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			921,91	D	101.044,56	101.966,47	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			921,91	D	101.044,56	101.966,47	0,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	064E0500006	F	921,91	D	0,00	921,91	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0100001	F	0,00	D	279,63	279,63	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064L0200001	F	0,00	D	524,05	524,05	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0500006	F	0,00	D	6.958,66	6.958,66	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0700001	F	0,00	D	16.181,48	16.181,48	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	064L0200001	F	0,00	D	3.625,05	3.625,05	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	064E0500006	F	0,00	D	35.698,74	35.698,74	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	064E0700001	F	0,00	D	37.776,95	37.776,95	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			124.466,05	D	4.406.395,61	4.334.037,81	196.823,85	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			106.266,05	D	3.324.740,80	3.252.383,00	178.623,85	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			106.266,05	D	3.324.740,80	3.252.383,00	178.623,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064L0200001	P	1.037,09	D	4.637,76	4.995,39	679,46	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0500006	P	4.777,35	D	286.305,77	282.037,34	9.045,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0700001	P	12.179,58	D	1.029.093,10	1.021.469,60	19.803,08	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0100001	P	27.698,66	D	88.429,70	87.007,40	29.120,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0500006	P	233,40	D	22.076,10	20.850,70	1.458,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064L0200001	P	302,57	D	5.365,11	5.412,12	255,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0100001	P	335,56	D	3.044,37	3.379,93	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0700001	P	37.417,56	D	512.077,55	512.077,55	37.417,56	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	064E0700001	P	0,00	D	44.207,03	44.207,03	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	064E0500006	P	0,00	D	191.702,52	191.702,52	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	064E0700001	P	4.010,44	D	617.172,64	617.172,64	4.010,44	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	064E0700001	P	983,56	D	0,00	0,00	983,56	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	064E0500006	P	8.349,35	D	364.813,61	314.398,80	58.764,16	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	064E0700001	P	0,00	D	27.250,60	27.250,60	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	064E0500006	P	1.723,50	D	17.522,00	17.522,00	1.723,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0500006	P	0,00	D	3.084,38	3.084,38	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0100001	P	383,40	D	1.413,70	1.797,10	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064L0200001	P	590,80	D	2.870,00	2.975,35	485,45	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0700001	P	6.241,23	D	101.974,86	93.340,55	14.875,54	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	064L0200001	P	0,00	D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	064E0100001	P	2,00	D	0,00	2,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			18.200,00	D	1.081.654,81	1.081.654,81	18.200,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			18.200,00	D	1.081.654,81	1.081.654,81	18.200,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	064E0100001	P	0,00	D	7.730,00	7.730,00	0,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	064L0200001	P	0,00	D	17.348,70	17.348,70	0,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	064E0500006	P	0,00	D	276.785,00	276.785,00	0,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	064E0700001	P	18.200,00	D	779.791,11	779.791,11	18.200,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			2.880,57	D	4.041,51	4.054,10	2.867,98	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			2.880,57	D	4.041,51	4.054,10	2.867,98	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			2.880,57	D	4.041,51	4.054,10	2.867,98	D
1.1.9.1.1.01.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	064E0100001	P	2.880,57	D	4.041,51	4.054,10	2.867,98	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			77.253.615,24	D	5.611.839,80	4.501.460,36	78.363.994,68	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			1.143.666,83	D	124.883,27	1.170.076,95	98.473,15	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			1.143.666,83	D	124.883,27	1.170.076,95	98.473,15	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.143.666,83	D	124.883,27	1.170.076,95	98.473,15	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			871.984,95	D	84.420,40	96.681,67	859.723,68	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	064E0700001	P	871.984,95	D	84.420,40	96.681,67	859.723,68	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	064E0100001	P	31.647,56	D	25.781,82	21.481,21	35.948,17	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	064E0700001	P	240.034,32	D	14.681,05	0,00	254.715,37	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			0,00	C	0,00	1.051.914,07	1.051.914,07	C
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	064E0700001	P	0,00	C	0,00	1.051.914,07	1.051.914,07	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			76.109.948,41	D	5.486.956,53	3.331.383,41	78.265.521,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			7.029.076,86	D	1.016.753,11	168.164,47	7.877.665,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			7.029.076,86	D	1.016.753,11	168.164,47	7.877.665,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			903.303,22	D	408.506,05	98.501,34	1.213.307,93	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	064E0500006	P	9.115,81	D	0,00	0,00	9.115,81	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	064E0700001	P	9.951,80	D	0,00	0,00	9.951,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0100001	P	133,00	D	0,00	58,00	75,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0500006	P	423,35	D	0,00	0,00	423,35	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0700001	P	22.783,10	D	2.479,05	9.653,00	15.609,15	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0100001	P	3.595,00	D	0,00	103,00	3.492,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0700001	P	163.375,58	D	0,00	87.697,34	75.678,24	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0500006	P	216.978,95	D	124.392,00	0,00	341.370,95	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	064E0500006	P	79,89	D	0,00	0,00	79,89	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	064E0700001	P	22.289,05	D	0,00	0,00	22.289,05	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064E0700001	P	0,00	D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064E0500006	P	102,27	D	270,00	0,00	372,27	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064L0200001	P	3.078,00	D	0,00	0,00	3.078,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	064E0700001	P	0,00	D	765,00	0,00	765,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	064E0700001	P	0,00	D	1.090,00	0,00	1.090,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	064E0700001	P	78.483,60	D	269.610,00	0,00	348.093,60	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0500006	P	2.657,58	D	0,00	0,00	2.657,58	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0700001	P	6.307,69	D	4.100,00	990,00	9.417,69	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0100001	P	24.843,00	D	0,00	0,00	24.843,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0100001	P	734,94	D	0,00	0,00	734,94	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006	P	30.379,95	D	0,00	0,00	30.379,95	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001	P	307.990,66	D	0,00	0,00	307.990,66	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			246.030,44	D	65.248,70	21.960,07	289.319,07	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0500006	P	18.125,00	D	44.202,00	0,00	62.327,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064L0200001	P	20.201,00	D	5.318,70	240,00	25.279,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0700001	P	30.439,00	D	15.728,00	20.348,00	25.819,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	064E0100001	P	1.858,00	D	0,00	255,00	1.603,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	064E0500006	P	26.499,22	D	0,00	0,00	26.499,22	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	064E0700001	P	148.908,22	D	0,00	1.117,07	147.791,15	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			1.045.836,73	D	70.183,26	44.831,06	1.071.188,93	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0100001	P	136,00	D	0,00	0,00	136,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0500006	P	24.006,64	D	0,00	0,00	24.006,64	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064L0200001	P	64.124,70	D	0,00	0,00	64.124,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0700001	P	165.171,62	D	1.900,00	519,94	166.551,68	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064E0100001	P	1.088,00	D	98,30	15,30	1.171,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064E0500006	P	2.130,40	D	0,00	0,00	2.130,40	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064L0200001	P	8.892,50	D	4.050,00	5.000,00	7.942,50	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064E0700001	P	18.719,04	D	0,00	973,22	17.745,82	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0100001	P	1.324,00	D	300,00	14,00	1.610,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064L0200001	P	42.772,61	D	7.980,00	698,00	50.054,61	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0500006	P	115.229,98	D	105,00	0,00	115.334,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0700001	P	582.250,10	D	55.074,96	37.610,60	599.714,46	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	064E0700001	P	19.991,14	D	675,00	0,00	20.666,14	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			136.930,73	D	15.855,10	432,00	152.353,83	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	064E0700001	P	48,13	D	0,00	0,00	48,13	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	064E0700001	P	39.481,41	D	12.735,10	0,00	52.216,51	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064E0100001	P	38,00	D	0,00	38,00	0,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064E0500006	P	10.029,15	D	0,00	394,00	9.635,15	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064L0200001	P	23.731,84	D	0,00	0,00	23.731,84	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064E0700001	P	58.550,42	D	0,00	0,00	58.550,42	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	064E0700001	P	5.051,78	D	3.120,00	0,00	8.171,78	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			4.594.652,76	D	445.860,00	0,00	5.040.512,76	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0500006	P	382,55	D	0,00	0,00	382,55	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0700001	P	524,48	D	0,00	0,00	524,48	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0100001	P	45.290,00	D	0,00	0,00	45.290,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0100001	P	41.542,00	D	0,00	0,00	41.542,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0500006	P	620.240,93	D	147.000,00	0,00	767.240,93	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0700001	P	3.886.672,80	D	298.860,00	0,00	4.185.532,80	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			102.322,98	D	11.100,00	2.440,00	110.982,98	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0700001	P	271,00	D	3.670,00	2.440,00	1.501,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064L0200001	P	6.439,50	D	0,00	0,00	6.439,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0100001	P	12.229,66	D	7.430,00	0,00	19.659,66	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0500006	P	83.382,82	D	0,00	0,00	83.382,82	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			69.134.252,98	D	4.466.244,48	3.131.166,84	70.469.330,62	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			69.134.252,98	D	4.466.244,48	3.131.166,84	70.469.330,62	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			62.521.694,95	D	1.595.972,19	480.702,10	63.636.965,04	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	064E0100001	P	1.316.683,50	D	0,00	0,00	1.316.683,50	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	064E0700001	P	3.355.144,10	D	15.000,00	0,00	3.370.144,10	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	064E0700001	P	20.011.103,89	D	45.639,30	0,00	20.056.743,19	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	064E0700001	P	20.862.464,00	D	0,00	0,00	20.862.464,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	064E0500006	P	3.870.735,65	D	0,00	0,00	3.870.735,65	D
1.2.3.2.1.01.17	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	064E0700001	P	480.702,10	D	0,00	480.702,10	0,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	064E0100001	P	376.728,22	D	297.038,23	0,00	673.766,45	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	064E0700001	P	12.248.133,49	D	1.238.294,66	0,00	13.486.428,15	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	064E0700001	P	0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			944.276,41	D	1.131.640,83	0,00	2.075.917,24	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	064E0700001	P	154.129,57	D	837.399,78	0,00	991.529,35	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	064E0700001	P	0,00	D	294.241,05	0,00	294.241,05	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	064E0700001	P	751.131,84	D	0,00	0,00	751.131,84	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	064E0700001	P	39.015,00	D	0,00	0,00	39.015,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			4.997.285,73	D	1.722.612,42	2.635.464,74	4.084.433,41	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	064E0500006	P	0,00	D	1.400,62	0,00	1.400,62	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	064E0100001	P	253.327,59	D	43.710,64	297.038,23	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	064E0700001	P	4.743.958,14	D	1.677.501,16	2.338.426,51	4.083.032,79	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	064E0100001	P	0,00	D	1.019,04	0,00	1.019,04	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS			670.995,89	D	0,00	0,00	670.995,89	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	064L0200001	P	670.995,89	D	0,00	0,00	670.995,89	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			53.381,43	C	3.958,94	32.052,10	81.474,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			53.381,43	C	3.958,94	32.052,10	81.474,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			53.381,43	C	3.958,94	32.049,06	81.471,55	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064L0200001	P	803,52	C	0,00	304,14	1.107,66	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0100001	P	3.225,92	C	131,00	3.288,56	6.383,48	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0100001	P	914,76	C	229,50	685,14	1.370,40	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064L0200001	P	8.553,39	C	2.210,88	3.116,58	9.459,09	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0100001	P	483,36	C	27,90	522,04	977,50	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064L0200001	P	24.941,06	C	1.325,46	9.094,78	32.710,38	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0100001	P	34,20	C	34,20	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064L0200001	P	4.478,98	C	0,00	4.774,38	9.253,36	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	064E0100001	P	7.046,46	C	0,00	8.329,32	15.375,78	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0100001	P	1.206,34	C	0,00	1.369,64	2.575,98	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064L0200001	P	1.693,44	C	0,00	564,48	2.257,92	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			0,00	C	0,00	3,04	3,04	C
1.2.3.8.1.02.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	064E0100001	P	0,00	C	0,00	3,04	3,04	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			85.912.064,30	C	148.286.029,37	152.881.322,22	90.507.357,15	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			412.903,96	C	29.868.750,98	30.603.393,82	1.147.546,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			32.562,39	C	15.745.924,34	15.754.627,61	41.265,66	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			29.051,86	C	12.699.833,43	12.704.600,03	33.818,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			29.051,86	C	12.699.833,43	12.704.600,03	33.818,46	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			29.051,86	C	12.699.246,27	12.704.012,87	33.818,46	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0100001	F	0,00	C	232.719,93	232.719,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	064L0200001	F	0,00	C	381.995,66	381.995,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0500006	F	0,00	C	2.671.281,83	2.678.546,57	7.264,74	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0700001	F	0,00	C	7.570.874,72	7.570.874,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0100001	F	0,00	C	17.685,21	17.685,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064L0200001	F	0,00	C	31.833,27	31.833,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0500006	F	0,00	C	185.639,78	185.639,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0700001	F	0,00	C	595.773,87	595.773,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064L0200001	P	0,00	C	31.833,27	31.833,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0100001	F	0,00	C	12.282,47	12.282,47	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0500006	F	0,00	C	13.072,47	13.072,47	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064L0200001	F	0,00	C	26.051,03	26.051,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0700001	F	0,00	C	261.844,94	261.844,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0100001	P	12.335,09	C	12.335,09	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064L0200001	P	16.716,77	C	34.078,81	43.915,76	26.553,72	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	064E0700001	F	0,00	C	213.302,56	213.302,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	064L0200001	F	0,00	C	406.641,36	406.641,36	0,00	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			0,00	C	587,16	587,16	0,00	C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	064E0700001	F	0,00	C	587,16	587,16	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.510,53	C	3.046.090,91	3.050.027,58	7.447,20	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	308.591,96	308.591,96	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	308.591,96	308.591,96	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	064E0700001	F	0,00	C	154.295,98	154.295,98	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	064E0700001	P	0,00	C	154.295,98	154.295,98	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			3.510,53	C	2.731.078,35	2.735.015,02	7.447,20	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			3.510,53	C	2.721.227,67	2.724.426,41	6.709,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0100001	F	0,00	C	52.369,86	52.369,86	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064L0200001	F	0,00	C	176.809,79	176.809,79	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0500006	F	0,00	C	634.322,09	634.322,09	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0700001	F	0,00	C	1.843.826,03	1.844.959,02	1.132,99	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064L0200001	P	3.510,53	C	13.899,90	15.965,65	5.576,28	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	064E0700001	F	0,00	C	9.850,68	10.588,61	737,93	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	6.420,60	6.420,60	0,00	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	064E0700001	F	0,00	C	6.420,60	6.420,60	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			366.647,09	C	10.382.533,40	11.043.869,16	1.027.982,85	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			366.647,09	C	10.382.533,40	11.043.869,16	1.027.982,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			366.647,09	C	10.382.533,40	11.043.869,16	1.027.982,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			329.874,10	C	9.615.339,58	10.250.684,34	965.218,86	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	064E0100001	F	5.756,95	C	9.624,25	3.867,30	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	064E0500006	F	31.848,31	C	1.352.970,34	1.512.494,83	191.372,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	064E0700001	F	253.120,08	C	7.797.010,74	8.271.186,49	727.295,83	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	630,00	630,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064L0200001	F	0,00	C	153.312,29	153.437,24	124,95	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064E0100001	F	0,00	C	301.446,90	308.723,42	7.276,52	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064E0700001	F	39.148,76	C	345,06	345,06	39.148,76	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			36.772,99	C	686.107,54	712.098,54	62.763,99	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	064E0500006	F	5.647,29	C	71.262,75	71.498,20	5.882,74	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	064E0700001	F	29.600,16	C	533.713,29	559.508,58	55.395,45	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	064E0100001	F	0,00	C	49.713,37	49.713,37	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	064L0200001	F	1.525,54	C	31.418,13	31.378,39	1.485,80	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			0,00	C	81.086,28	81.086,28	0,00	C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	064E0700001	F	0,00	C	40.543,14	40.543,14	0,00	C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	064E0700001	P	0,00	C	40.543,14	40.543,14	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			531,16	C	329.398,19	329.476,36	609,33	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			531,16	C	329.398,19	329.476,36	609,33	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			531,16	C	143.676,44	143.754,61	609,33	C
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	9.481,07	9.481,07	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	127.425,66	127.425,66	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0100001	F	531,16	C	6.769,71	6.847,88	609,33	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTRA OFSS			0,00	C	99.699,78	99.699,78	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	99.699,78	99.699,78	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO			0,00	C	86.021,97	86.021,97	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0700001	F	0,00	C	86.021,97	86.021,97	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			13.163,32	C	3.410.895,05	3.475.420,69	77.688,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			6.808,32	C	2.413.304,82	2.434.755,07	28.258,57	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.808,32	C	2.413.304,82	2.434.755,07	28.258,57	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			6.798,39	C	2.389.146,26	2.394.898,81	12.550,94	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	064E0100001	F	0,00	C	23.951,95	23.951,95	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	064L0200001	F	0,00	C	85.352,92	85.352,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	064E0500006	F	0,00	C	244.864,49	246.192,98	1.328,49	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	064E0700001	F	0,00	C	828.169,53	831.019,66	2.850,13	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0100001	F	0,00	C	3.879,67	3.879,67	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064L0200001	F	0,00	C	38.692,97	38.692,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0500006	F	0,00	C	106.883,37	107.846,72	963,35	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0700001	F	0,00	C	139.252,56	140.821,84	1.569,28	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	064E0100001	F	0,00	C	1.273,79	1.273,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	064E0500006	F	0,00	C	1.991,48	4.004,35	2.012,87	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	064E0700001	F	6.798,39	C	141.006,46	137.985,85	3.777,78	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	064E0700001	F	0,00	C	3.726,84	3.726,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	064E0100001	F	0,00	C	3.571,31	3.571,31	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	064E0700001	F	0,00	C	15.458,58	15.458,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	064L0200001	F	0,00	C	80.772,49	80.772,49	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	064E0500006	F	0,00	C	112.107,93	112.107,93	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	064E0700001	F	0,00	C	482.091,80	482.091,80	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0500006	F	0,00	C	6.272,29	6.272,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064L0200001	F	0,00	C	16.713,38	16.713,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0100001	F	0,00	C	19.344,38	19.344,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0700001	F	0,00	C	33.768,07	33.817,11	49,04	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			9,93	C	9.197,74	24.895,44	15.707,63	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	064E0700001	F	0,00	C	9.197,74	24.895,44	15.697,70	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	064E0700001	F	9,93	C	0,00	0,00	9,93	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	064E0500006	F	0,00	C	2.984,38	2.984,38	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	064E0700001	F	0,00	C	11.976,44	11.976,44	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			6.355,00	C	997.590,23	1.040.665,62	49.430,39	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			6.355,00	C	997.590,23	1.040.665,62	49.430,39	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			6.355,00	C	173.548,99	201.624,38	34.430,39	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	064E0500006	F	0,00	C	134,40	549,84	415,44	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	064E0500006	F	0,00	C	1.233,06	9.761,61	8.528,55	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	064E0700001	F	6.355,00	C	163.004,53	182.135,93	25.486,40	C
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001	F	0,00	C	9.177,00	9.177,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064E0100001	F	0,00	C	1.297,02	1.297,02	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064L0200001	F	0,00	C	12.696,00	12.696,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	54.320,00	54.320,00	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	66.481,00	66.481,00	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR			0,00	C	15.130,00	15.130,00	0,00	C
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	064E0700001	F	0,00	C	15.130,00	15.130,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	16.086,04	16.086,04	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	21.600,00	21.600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	636.431,18	651.431,18	15.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			337.846,30	C	177.395,98	138.195,21	298.645,53	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			314.746,30	C	154.295,98	138.195,21	298.645,53	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			314.746,30	C	154.295,98	138.195,21	298.645,53	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	0,00	22.826,10	22.826,10	C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	064E0700001	P	0,00	C	0,00	22.826,10	22.826,10	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			314.746,30	C	154.295,98	115.369,11	275.819,43	C
2.2.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR			314.746,30	C	154.295,98	115.369,11	275.819,43	C
2.2.1.4.3.01.01	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	064E0700001	P	314.746,30	C	154.295,98	115.369,11	275.819,43	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO			23.100,00	C	23.100,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			23.100,00	C	23.100,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			23.100,00	C	23.100,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			23.100,00	C	23.100,00	0,00	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.3.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	064E0700001	P	23.100,00	C	23.100,00	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			85.161.314,04	C	118.239.882,41	122.139.733,19	89.061.164,82	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			85.161.314,04	C	118.239.882,41	122.139.733,19	89.061.164,82	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			85.161.314,04	C	118.239.882,41	122.139.733,19	89.061.164,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			5.550.687,88	C	74.996.605,05	60.881.950,98	8.563.966,19	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0100001		190.583,32	C	784.829,83	705.450,35	111.203,84	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		1.014.553,50	D	1.057.287,21	1.014.553,50	1.057.287,21	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		3.711.632,84	D	4.813.571,08	4.365.241,72	4.159.962,20	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		8.508.647,97	D	15.595.760,38	15.096.623,46	9.007.784,89	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		1.797.058,03	D	1.014.553,50	0,00	2.811.611,53	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		2.220.078,43	C	0,00	190.583,32	2.410.661,75	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		3.705.646,56	D	3.711.632,84	2.942.006,28	4.475.273,12	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		17.631.835,30	D	8.508.647,97	36.567.394,05	10.426.910,78	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		0,00	C	0,00	98,30	98,30	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		2.942.006,28	C	2.942.928,19	0,00	921,91	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		36.567.394,05	C	36.567.394,05	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			470.201,14	C	17.327.464,54	16.314.734,47	542.528,93	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		1.183.787,60	C	1.290.787,60	1.385.616,96	1.278.616,96	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		4.625.960,82	C	4.626.200,73	3.563.442,57	3.563.202,66	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		5.448.686,61	D	5.961.789,60	5.555.926,52	5.854.549,69	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		3.039.772,68	C	0,00	1.183.787,60	4.223.560,28	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		6.251.036,11	C	0,00	4.625.960,82	10.876.996,93	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		9.181.669,46	D	5.448.686,61	0,00	14.630.356,07	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			41.330.774,21	C	13.933.576,93	23.544.261,18	50.941.458,46	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0100001		47.665,93	D	52.369,86	47.665,93	52.369,86	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		161.727,85	D	178.875,54	161.727,85	178.875,54	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		1.126.399,82	C	1.760.721,91	1.247.155,86	612.833,77	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		9.719.344,68	C	11.732.215,84	11.241.967,04	9.229.095,88	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		141.566,36	D	47.665,93	0,00	189.232,29	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		416.482,79	D	161.727,85	0,00	578.210,64	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		562.794,16	D	0,00	1.126.399,82	563.605,66	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		31.815.266,80	C	0,00	9.719.344,68	41.534.611,48	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			37.774.770,90	C	11.982.217,89	21.397.315,42	47.189.868,43	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		3.302,91	D	0,00	3.302,91	0,00	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		68.841,50	C	68.841,50	51.918,88	51.918,88	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		8.098.146,61	C	11.910.073,48	13.175.105,52	9.363.178,65	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		0,00	C	0,00	68.841,50	68.841,50	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		13.321,07	D	3.302,91	0,00	16.623,98	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		29.624.406,77	C	0,00	8.098.146,61	37.722.553,38	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			34.879,91	C	18,00	1.471,14	36.333,05	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		18,00	C	18,00	1.453,14	1.453,14	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		34.861,91	C	0,00	18,00	34.879,91	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	35.137.771,92	35.137.771,92	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	15.201.271,54	15.201.271,54	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	12.340.358,68	12.340.358,68	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	11.596,73	11.596,73	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.596,73	11.596,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	5.176,13	5.176,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0500006		0,00	D	3.203,74	3.203,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	064E0700001		0,00	D	553,92	553,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	064E0500006		0,00	D	1.418,47	1.418,47	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	064E0700001		0,00	D	6.420,60	6.420,60	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	12.328.761,95	12.328.761,95	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	12.328.761,95	12.328.761,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	7.206.362,76	7.206.362,76	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0100001		0,00	D	85.841,29	85.841,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064L0200001		0,00	D	263.259,70	263.259,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0500006		0,00	D	390.280,75	390.280,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0700001		0,00	D	3.915.385,79	3.915.385,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	064E0700001		0,00	D	2.820,89	2.820,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	064E0700001		0,00	D	1.960,35	1.960,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	064E0700001		0,00	D	1.715,30	1.715,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	064E0700001		0,00	D	6.504,74	6.504,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0100001		0,00	D	7.528,88	7.528,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0500006		0,00	D	8.426,75	8.426,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0700001		0,00	D	47.747,24	47.747,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064L0200001		0,00	D	6.699,00	6.699,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0100001		0,00	D	9.121,07	9.121,07	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0500006		0,00	D	21.573,80	21.573,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0700001		0,00	D	196.044,05	196.044,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0100001		0,00	D	1.411,57	1.411,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0500006		0,00	D	2.379,75	2.379,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0700001		0,00	D	22.733,71	22.733,71	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	064E0500006		0,00	D	120,54	120,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	064E0700001		0,00	D	71.758,37	71.758,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064E0500006		0,00	D	2.479,65	2.479,65	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064L0200001		0,00	D	8.244,00	8.244,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064E0700001		0,00	D	61.893,24	61.893,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064E0100001		0,00	D	4.811,36	4.811,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064E0500006		0,00	D	17.022,44	17.022,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064L0200001		0,00	D	19.942,23	19.942,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064E0700001		0,00	D	215.162,29	215.162,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	064E0700001		0,00	D	345,06	345,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	064L0200001		0,00	D	3.776,00	3.776,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0100001		0,00	D	5.804,53	5.804,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064L0200001		0,00	D	32.936,57	32.936,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0500006		0,00	D	43.644,59	43.644,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0700001		0,00	D	64.486,90	64.486,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0100001		0,00	D	9.328,98	9.328,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0500006		0,00	D	25.179,90	25.179,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064L0200001		0,00	D	31.833,27	31.833,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0700001		0,00	D	345.973,63	345.973,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0100001		0,00	D	3.070,62	3.070,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064L0200001		0,00	D	10.979,19	10.979,19	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0500006		0,00	D	14.100,95	14.100,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0700001		0,00	D	326.411,55	326.411,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL	064E0100001		0,00	D	3.725,96	3.725,96	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL	064E0700001		0,00	D	172.215,10	172.215,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.30	ADICIONAL – TETO PARLAMENTAR	064E0700001		0,00	D	459,49	459,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	064E0700001		0,00	D	213.302,56	213.302,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	064L0200001		0,00	D	406.641,36	406.641,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	064E0700001		0,00	D	4.896,15	4.896,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	064E0700001		0,00	D	94.381,65	94.381,65	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	94.630,96	94.630,96	0,00	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	064E0700001		0,00	D	13.981,42	13.981,42	0,00	D
3.1.1.2.1.02.02	ADICIONAL VARIÁVEL	064E0700001		0,00	D	1.173,24	1.173,24	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	064E0500006		0,00	D	1.156,59	1.156,59	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	064E0700001		0,00	D	78.319,71	78.319,71	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	5.027.768,23	5.027.768,23	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	064E0500006		0,00	D	1.719.170,35	1.719.170,35	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	064E0700001		0,00	D	2.040.485,22	2.040.485,22	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	20.329,23	20.329,23	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	6.063,73	6.063,73	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	63.065,10	63.065,10	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	064E0500006		0,00	D	146.326,48	146.326,48	0,00	D
3.1.1.2.1.04.06	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	064E0500006		0,00	D	242.200,00	242.200,00	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	064E0500006		0,00	D	50.414,02	50.414,02	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	67.333,50	67.333,50	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	064E0100001		0,00	D	8.356,23	8.356,23	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	064E0500006		0,00	D	162.687,63	162.687,63	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	251.199,97	251.199,97	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0700001		0,00	D	7.880,00	7.880,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	064E0700001		0,00	D	36.049,95	36.049,95	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	064E0700001		0,00	D	2.444,97	2.444,97	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	064L0200001		0,00	D	80.074,73	80.074,73	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	064E0100001		0,00	D	123.687,12	123.687,12	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	2.860.912,86	2.860.912,86	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	2.827.498,15	2.827.498,15	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	2.827.498,15	2.827.498,15	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	064E0100001		0,00	D	52.369,86	52.369,86	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	064L0200001		0,00	D	180.478,07	180.478,07	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	064E0500006		0,00	D	634.322,09	634.322,09	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	064E0700001		0,00	D	1.960.328,13	1.960.328,13	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	10.588,61	10.588,61	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	10.588,61	10.588,61	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	064E0700001		0,00	D	10.588,61	10.588,61	0,00	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS			0,00	D	22.826,10	22.826,10	0,00	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	22.826,10	22.826,10	0,00	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	064E0700001		0,00	D	22.826,10	22.826,10	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	8.495.084,48	8.495.084,48	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	3.193.601,42	3.193.601,42	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	3.193.601,42	3.193.601,42	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.193.601,42	3.193.601,42	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	064E0500006		0,00	D	181.293,44	181.293,44	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	064E0700001		0,00	D	681.989,98	681.989,98	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	064E0500006		0,00	D	3.228,20	3.228,20	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	064E0700001		0,00	D	18.783,00	18.783,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0100001		0,00	D	3.379,93	3.379,93	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064L0200001		0,00	D	5.412,12	5.412,12	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0500006		0,00	D	18.166,50	18.166,50	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0700001		0,00	D	489.015,55	489.015,55	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	064E0500006		0,00	D	127.864,42	127.864,42	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	064E0500006		0,00	D	6.199,76	6.199,76	0,00	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	064E0500006		0,00	D	5.160,00	5.160,00	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	064E0700001		0,00	D	23.802,65	23.802,65	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0100001		0,00	D	1.797,10	1.797,10	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064L0200001		0,00	D	2.975,35	2.975,35	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0500006		0,00	D	6.227,18	6.227,18	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0700001		0,00	D	91.677,60	91.677,60	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0500006		0,00	D	1.969,00	1.969,00	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0700001		0,00	D	20.829,50	20.829,50	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	064E0500006		0,00	D	465,57	465,57	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	064E0700001		0,00	D	1.049,40	1.049,40	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	064E0700001		0,00	D	342,40	342,40	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	064E0500006		0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	064E0500006		0,00	D	8.155,06	8.155,06	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	064E0700001		0,00	D	35.369,44	35.369,44	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	064E0500006		0,00	D	327,80	327,80	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	064E0700001		0,00	D	56.960,93	56.960,93	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	064E0500006		0,00	D	970,00	970,00	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	064E0700001		0,00	D	15.015,30	15.015,30	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	064E0700001		0,00	D	3.082,65	3.082,65	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	064E0500006		0,00	D	1.970,00	1.970,00	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	064E0700001		0,00	D	18.812,80	18.812,80	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	064E0500006		0,00	D	158.917,33	158.917,33	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	064E0500006		0,00	D	191.702,52	191.702,52	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	064E0700001		0,00	D	615.824,54	615.824,54	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	064E0700001		0,00	D	6.242,00	6.242,00	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	064E0500006		0,00	D	8.512,20	8.512,20	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	064E0700001		0,00	D	1.305,85	1.305,85	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064L0200001		0,00	D	6.695,39	6.695,39	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0500006		0,00	D	68.367,51	68.367,51	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0100001		0,00	D	87.009,40	87.009,40	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0700001		0,00	D	215.332,05	215.332,05	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	5.271.519,32	5.271.519,32	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	134.231,02	134.231,02	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	134.231,02	134.231,02	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064E0100001		0,00	D	1.297,02	1.297,02	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064L0200001		0,00	D	12.696,00	12.696,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064E0700001		0,00	D	54.320,00	54.320,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064E0500006		0,00	D	65.918,00	65.918,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	259.669,14	259.669,14	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	259.669,14	259.669,14	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	064E0100001		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	064E0700001		0,00	D	63.160,00	63.160,00	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.19.00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	064E0700001		0,00	D	40.543,14	40.543,14	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	064E0500006		0,00	D	11.974,68	11.974,68	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	064E0700001		0,00	D	134.298,24	134.298,24	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	064E0700001		0,00	D	172,53	172,53	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	064E0700001		0,00	D	2.160,55	2.160,55	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	064E0700001		0,00	D	360,00	360,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	064E0100001		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	4.877.619,16	4.877.619,16	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.877.619,16	4.877.619,16	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	064L0200001		0,00	D	585,64	585,64	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	064E0500006		0,00	D	2.831,93	2.831,93	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	064E0700001		0,00	D	104.744,57	104.744,57	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	064E0700001		0,00	D	8.774,86	8.774,86	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0100001		0,00	D	2.083,50	2.083,50	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064L0200001		0,00	D	11.382,38	11.382,38	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0500006		0,00	D	68.508,61	68.508,61	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0700001		0,00	D	271.412,99	271.412,99	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064L0200001		0,00	D	15.135,11	15.135,11	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064E0500006		0,00	D	75.688,04	75.688,04	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064E0100001		0,00	D	85.563,93	85.563,93	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064E0700001		0,00	D	569.282,55	569.282,55	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	064E0500006		0,00	D	2.281,83	2.281,83	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	064E0700001		0,00	D	80.069,60	80.069,60	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	064E0700001		0,00	D	4.989,40	4.989,40	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	064E0700001		0,00	D	9.189,00	9.189,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	064L0200001		0,00	D	37.269,34	37.269,34	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	064E0100001		0,00	D	49.171,50	49.171,50	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	064E0700001		0,00	D	36.657,05	36.657,05	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	064E0700001		0,00	D	38.956,20	38.956,20	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	064L0200001		0,00	D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	064E0700001		0,00	D	6.587,16	6.587,16	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	064E0100001		0,00	D	4.054,10	4.054,10	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	064E0700001		0,00	D	6.913,17	6.913,17	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	064E0100001		0,00	D	1.450,00	1.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	064L0200001		0,00	D	1.450,00	1.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	064E0500006		0,00	D	127.785,91	127.785,91	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0500006		0,00	D	2.989,75	2.989,75	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0700001		0,00	D	17.563,41	17.563,41	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0100001		0,00	D	20.084,94	20.084,94	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	064E0700001		0,00	D	927,70	927,70	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	064E0700001		0,00	D	5.950,00	5.950,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	064E0700001		0,00	D	205,00	205,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	064E0100001		0,00	D	1.840,04	1.840,04	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	064E0700001		0,00	D	47.983,15	47.983,15	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	064E0700001		0,00	D	2.495,26	2.495,26	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	064L0200001		0,00	D	12.931,58	12.931,58	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0100001		0,00	D	45.721,22	45.721,22	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064L0200001		0,00	D	72.640,01	72.640,01	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0500006		0,00	D	154.078,44	154.078,44	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0700001		0,00	D	2.867.890,29	2.867.890,29	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	29.963,74	29.963,74	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	29.963,74	29.963,74	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	29.963,74	29.963,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	29.963,74	29.963,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	064E0100001		0,00	D	14.194,70	14.194,70	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	064L0200001		0,00	D	15.766,00	15.766,00	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	064E0100001		0,00	D	3,04	3,04	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	10.804,25	10.804,25	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	10.804,25	10.804,25	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	4.112,42	4.112,42	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.112,42	4.112,42	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	4.112,42	4.112,42	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	064E0700001		0,00	D	4.112,42	4.112,42	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	6.691,83	6.691,83	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.691,83	6.691,83	0,00	D
3.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	064E0700001		0,00	D	6.691,83	6.691,83	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	9.588.159,53	9.588.159,53	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	5.087.115,44	5.087.115,44	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	5.087.115,44	5.087.115,44	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	5.087.115,44	5.087.115,44	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	064L0200001		0,00	D	107.000,00	107.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	064E0700001		0,00	D	1.455.616,96	1.455.616,96	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	064E0700001		0,00	D	3.524.258,57	3.524.258,57	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	064E0500006		0,00	D	239,91	239,91	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	3.828.012,91	3.828.012,91	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	3.811.926,87	3.811.926,87	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			0,00	D	3.811.926,87	3.811.926,87	0,00	D
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	064E0700001		0,00	D	3.811.926,87	3.811.926,87	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	16.086,04	16.086,04	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	15.529,04	15.529,04	0,00	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	15.529,04	15.529,04	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	557,00	557,00	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	064E0700001		0,00	D	557,00	557,00	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	673.031,18	673.031,18	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	673.031,18	673.031,18	0,00	D
3.5.5.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	21.600,00	21.600,00	0,00	D
3.5.5.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006		0,00	D	651.431,18	651.431,18	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	1.318.043,21	1.318.043,21	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	1.051.914,07	1.051.914,07	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			0,00	D	1.051.914,07	1.051.914,07	0,00	D
3.6.1.7.2.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTRA OFSS			0,00	D	1.051.914,07	1.051.914,07	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.7.2.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	D	1.051.914,07	1.051.914,07	0,00	D
3.6.1.7.2.05.01	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	064E0700001		0,00	D	1.051.914,07	1.051.914,07	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	252.837,10	252.837,10	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	252.837,10	252.837,10	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	252.837,10	252.837,10	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	166.293,89	166.293,89	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006		0,00	D	394,00	394,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064L0200001		0,00	D	4.033,28	4.033,28	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001		0,00	D	92.224,17	92.224,17	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0100001		0,00	D	25,50	25,50	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	064L0200001		0,00	D	117,48	117,48	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0700001		0,00	D	20.348,00	20.348,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0100001		0,00	D	1,40	1,40	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064L0200001		0,00	D	339,26	339,26	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0700001		0,00	D	36.684,00	36.684,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0100001		0,00	D	9,40	9,40	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0700001		0,00	D	9.653,00	9.653,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0100001		0,00	D	24,40	24,40	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0700001		0,00	D	2.440,00	2.440,00	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	064E0700001		0,00	D	86.543,21	86.543,21	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	13.292,04	13.292,04	0,00	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	13.292,04	13.292,04	0,00	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	D	13.292,04	13.292,04	0,00	D
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	064E0700001		0,00	D	9.580,90	9.580,90	0,00	D
3.6.5.0.1.01.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS	064E0700001		0,00	D	3.711,14	3.711,14	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	322.784,53	322.784,53	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	322.784,53	322.784,53	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	322.784,53	322.784,53	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	270.798,50	270.798,50	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	064E0100001		0,00	D	6.847,88	6.847,88	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	064E0700001		0,00	D	263.950,62	263.950,62	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	51.986,03	51.986,03	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	064E0700001		0,00	D	51.986,03	51.986,03	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	201.624,38	201.624,38	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	201.624,38	201.624,38	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	201.624,38	201.624,38	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	201.624,38	201.624,38	0,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0500006		0,00	D	10.311,45	10.311,45	0,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0700001		0,00	D	191.312,93	191.312,93	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	40.499.326,28	40.499.326,28	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	1.527.964,85	1.527.964,85	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	1.308.700,36	1.308.700,36	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	C	659.812,50	659.812,50	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	659.812,50	659.812,50	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	064E0700001		0,00	C	218.901,01	218.901,01	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	281.937,91	281.937,91	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	064E0700001		0,00	C	225.647,73	225.647,73	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	064E0700001		0,00	C	56.290,18	56.290,18	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	064E0700001		0,00	C	158.973,58	158.973,58	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			0,00	C	648.887,86	648.887,86	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	648.887,86	648.887,86	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	064E0700001		0,00	C	648.887,86	648.887,86	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	219.264,49	219.264,49	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	124.105,20	124.105,20	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	124.105,20	124.105,20	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	C	14.249,20	14.249,20	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	064E0700001		0,00	C	14.249,20	14.249,20	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	064E0700001		0,00	C	15.900,15	15.900,15	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			0,00	C	93.955,85	93.955,85	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	064E0700001		0,00	C	93.894,65	93.894,65	0,00	C
4.1.2.1.1.15.02	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	064E0700001		0,00	C	61,20	61,20	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	C	95.159,29	95.159,29	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	95.159,29	95.159,29	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0700001		0,00	C	95.159,29	95.159,29	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	36.385,53	36.385,53	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	36.385,53	36.385,53	0,00	C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	36.385,53	36.385,53	0,00	C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	064E0700001		0,00	C	36.385,53	36.385,53	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	1.253.502,47	1.253.502,47	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	1.253.502,47	1.253.502,47	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	1.253.502,47	1.253.502,47	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.253.502,47	1.253.502,47	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	064E0700001		0,00	C	474,00	474,00	0,00	C
4.3.3.1.1.30.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	064E0700001		0,00	C	17.986,96	17.986,96	0,00	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	064E0500006		0,00	C	333.466,99	333.466,99	0,00	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	064E0700001		0,00	C	80,00	80,00	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	064E0700001		0,00	C	20.032,79	20.032,79	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	064E0500006		0,00	C	95.269,69	95.269,69	0,00	C
4.3.3.1.1.38.00	SERVICOS DE METEOROLOGIA	064E0700001		0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
4.3.3.1.1.98.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	064E0700001		0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0500006		0,00	C	95.287,69	95.287,69	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0100001		0,00	C	690.684,35	690.684,35	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	748.576,02	748.576,02	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	55.831,15	55.831,15	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	40.452,72	40.452,72	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	40.452,72	40.452,72	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	064E0700001		0,00	C	445,26	445,26	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	064E0700001		0,00	C	0,20	0,20	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	064E0700001		0,00	C	1.028,43	1.028,43	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0700001		0,00	C	13,14	13,14	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	064E0700001		0,00	C	38.948,30	38.948,30	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	064E0700001		0,00	C	17,39	17,39	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	15.378,43	15.378,43	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	15.378,43	15.378,43	0,00	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	064E0700001		0,00	C	15.378,43	15.378,43	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	692.744,87	692.744,87	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	1.912,84	1.912,84	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.912,84	1.912,84	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	064E0100001		0,00	C	183,19	183,19	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	064E0500006		0,00	C	403,24	403,24	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	064E0700001		0,00	C	1.326,41	1.326,41	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	690.832,03	690.832,03	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	690.832,03	690.832,03	0,00	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	064E0100001		0,00	C	2.247,72	2.247,72	0,00	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	064E0500006		0,00	C	115.553,60	115.553,60	0,00	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	064E0700001		0,00	C	573.030,71	573.030,71	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	36.830.003,90	36.830.003,90	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	5.056.299,44	5.056.299,44	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	5.017.115,44	5.017.115,44	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	5.017.115,44	5.017.115,44	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	064L0200001		0,00	C	1.385.616,96	1.385.616,96	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	064E0500006		0,00	C	3.524.258,57	3.524.258,57	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	064E0700001		0,00	C	107.239,91	107.239,91	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	39.184,00	39.184,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	39.184,00	39.184,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	39.184,00	39.184,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	064E0500006		0,00	C	39.184,00	39.184,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	27.354.742,47	27.354.742,47	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	26.237.620,85	26.237.620,85	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	11.857.059,90	11.857.059,90	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	064E0700001		0,00	C	7.840.844,75	7.840.844,75	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	064E0700001		0,00	C	22.434,68	22.434,68	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	064E0700001		0,00	C	1.683.547,31	1.683.547,31	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	064E0500006		0,00	C	1.271.751,36	1.271.751,36	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	064E0700001		0,00	C	322.005,98	322.005,98	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	064E0700001		0,00	C	533.552,50	533.552,50	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	064E0700001		0,00	C	90.686,20	90.686,20	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	064E0700001		0,00	C	92.237,12	92.237,12	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	14.380.560,95	14.380.560,95	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	064E0700001		0,00	C	11.579.765,62	11.579.765,62	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	064E0700001		0,00	C	1.001.743,35	1.001.743,35	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	064E0700001		0,00	C	538.605,80	538.605,80	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	064E0700001		0,00	C	39.148,67	39.148,67	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	064E0700001		0,00	C	524.626,80	524.626,80	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	064E0500006		0,00	C	45.833,49	45.833,49	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	064E0500006		0,00	C	9.572,52	9.572,52	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	064E0700001		0,00	C	641.264,70	641.264,70	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	1.117.121,62	1.117.121,62	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	675.851,46	675.851,46	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	064E0700001		0,00	C	188.351,46	188.351,46	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	064E0700001		0,00	C	487.500,00	487.500,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	441.270,16	441.270,16	0,00	C
4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS	064E0700001		0,00	C	220.635,08	220.635,08	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	064E0700001		0,00	C	220.635,08	220.635,08	0,00	C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00	C	4.370.359,81	4.370.359,81	0,00	C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	4.370.359,81	4.370.359,81	0,00	C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	064E0700001		0,00	C	4.370.359,81	4.370.359,81	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	48.602,18	48.602,18	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	48.602,18	48.602,18	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	44.324,90	44.324,90	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0500006		0,00	C	1.908,64	1.908,64	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0700001		0,00	C	42.416,26	42.416,26	0,00	C
4.5.7.1.4.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	2.824,14	2.824,14	0,00	C
4.5.7.1.4.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0700001		0,00	C	2.824,14	2.824,14	0,00	C
4.5.7.1.5.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	1.453,14	1.453,14	0,00	C
4.5.7.1.5.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	064E0700001		0,00	C	1.453,14	1.453,14	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	54.776,57	54.776,57	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	54.776,57	54.776,57	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	54.776,57	54.776,57	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	064E0500006		0,00	C	13.628,44	13.628,44	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	064E0700001		0,00	C	41.148,13	41.148,13	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	48.116,94	48.116,94	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	12.335,09	12.335,09	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	12.335,09	12.335,09	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	12.335,09	12.335,09	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	064E0100001		0,00	C	12.335,09	12.335,09	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	35.781,85	35.781,85	0,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	C	120,08	120,08	0,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	120,08	120,08	0,00	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	064E0700001		0,00	C	120,08	120,08	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	2.961,51	2.961,51	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.961,51	2.961,51	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	064E0500006		0,00	C	582,10	582,10	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	064E0700001		0,00	C	2.379,41	2.379,41	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	32.700,26	32.700,26	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	32.700,26	32.700,26	0,00	C
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	064E0700001		0,00	C	32.700,26	32.700,26	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.384.957,05	D	168.841.737,97	168.664.964,33	1.561.730,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	165.155.700,78	165.155.700,78	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	42.552.800,00	42.552.800,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	42.552.800,00	42.552.800,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0100001		0,00	D	710.000,00	710.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0500006		0,00	D	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0700001		0,00	D	35.886.400,00	35.886.400,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	3.526.400,00	3.526.400,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	3.526.400,00	3.526.400,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	064E0700001		0,00	C	3.526.400,00	3.526.400,00	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	122.602.900,78	122.602.900,78	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	86.874.453,13	86.874.453,13	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0100001		0,00	D	710.000,00	710.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064L0200001		0,00	D	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0500006		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0700001		0,00	D	27.138.000,00	27.138.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	10.736.352,03	10.736.352,03	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0100001		0,00	D	173.640,10	173.640,10	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0500006		0,00	D	2.565.725,54	2.565.725,54	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0700001		0,00	D	7.436.986,39	7.436.986,39	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	560.000,00	560.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	064E0700001		0,00	D	560.000,00	560.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	29.659.056,09	29.659.056,09	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	064E0700001		0,00	D	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0100001		0,00	D	173.640,10	173.640,10	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0500006		0,00	D	2.565.725,54	2.565.725,54	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0700001		0,00	D	5.446.986,39	5.446.986,39	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0100001		0,00	C	173.640,10	173.640,10	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0500006		0,00	C	1.930.423,91	1.930.423,91	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0700001		0,00	C	6.082.288,02	6.082.288,02	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0100001		0,00	D	173.640,10	173.640,10	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0500006		0,00	D	2.565.725,54	2.565.725,54	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0700001		0,00	D	7.996.986,39	7.996.986,39	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	D	10.979.045,01	10.979.045,01	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	2.792.692,98	2.792.692,98	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	064E0700001		0,00	D	640.086,49	640.086,49	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	064E0500006		0,00	D	756.260,00	756.260,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	064E0700001		0,00	C	640.086,49	640.086,49	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	064E0500006		0,00	C	756.260,00	756.260,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0100001		0,00	C	173.640,10	173.640,10	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0500006		0,00	C	1.930.423,91	1.930.423,91	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0700001		0,00	C	6.082.288,02	6.082.288,02	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	35.728.447,65	35.728.447,65	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	3.621.051,76	3.621.051,76	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	064E0500006		0,00	D	178.713,94	178.713,94	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	064E0700001		0,00	D	1.879.059,51	1.879.059,51	0,00	D
5.2.2.9.1.02.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	064E0700001		0,00	D	117.717,82	117.717,82	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	064E0500006		0,00	C	145.407,94	145.407,94	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	064E0700001		0,00	C	1.300.152,55	1.300.152,55	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	32.107.395,89	32.107.395,89	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	32.107.395,89	32.107.395,89	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0100001		0,00	D	768.547,76	768.547,76	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064L0200001		0,00	D	1.222.280,41	1.222.280,41	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0500006		0,00	D	6.509.513,35	6.509.513,35	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0700001		0,00	D	21.083.726,63	21.083.726,63	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064L0200001		0,00	C	13.761,33	13.761,33	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0100001		0,00	C	83.041,40	83.041,40	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0500006		0,00	C	290.359,39	290.359,39	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0700001		0,00	C	2.136.165,62	2.136.165,62	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			1.384.957,05	D	3.686.037,19	3.509.263,55	1.561.730,69	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.011.423,80	D	2.265.404,69	2.794.370,18	482.458,31	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	064E0500006		0,00	D	13.028,33	13.028,33	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	064L0200001		0,00	D	29.785,72	29.785,72	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	064E0700001		0,00	D	848.659,14	848.659,14	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		0,00	D	13.028,33	13.028,33	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		0,00	D	29.785,72	29.785,72	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		119.950,61	D	848.659,14	968.609,75	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		13.028,33	D	450.572,38	13.028,33	450.572,38	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		29.785,72	D	15.110,00	29.785,72	15.110,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		848.659,14	D	16.775,93	848.659,14	16.775,93	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			373.533,25	D	1.420.632,50	714.893,37	1.079.272,38	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064L0200001		0,00	D	1.525,54	1.525,54	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0100001		0,00	D	6.288,11	6.288,11	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0500006		0,00	D	27.305,82	27.305,82	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0700001		0,00	D	226.526,90	226.526,90	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		0,00	D	1.525,54	1.525,54	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		0,00	D	6.288,11	6.288,11	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		10.189,78	D	27.305,82	36.355,60	1.140,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		101.697,10	D	226.526,90	147.431,38	180.792,62	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		1.525,54	D	1.610,75	1.525,54	1.610,75	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0100001		6.288,11	D	0,00	6.288,11	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		27.305,82	D	227.324,27	27.305,82	227.324,27	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		226.526,90	D	668.404,74	226.526,90	668.404,74	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.384.957,05	C	315.684.979,91	315.861.753,55	1.561.730,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	311.564.389,00	311.564.389,00	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	87.124.247,17	87.124.247,17	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0100001		0,00	C	732.434,61	732.434,61	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0500006		0,00	C	2.578.534,51	2.578.534,51	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0700001		0,00	C	44.426.528,27	44.426.528,27	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0100001		0,00	C	684.789,19	684.789,19	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0500006		0,00	C	1.969.629,32	1.969.629,32	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0700001		0,00	C	32.920.404,40	32.920.404,40	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	3.811.926,87	3.811.926,87	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	3.811.926,87	3.811.926,87	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	064E0700001		0,00	D	3.811.926,87	3.811.926,87	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	224.440.141,83	224.440.141,83	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	137.252.740,46	137.252.740,46	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0100001		0,00	C	966.681,50	966.681,50	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064L0200001		0,00	C	1.465.761,33	1.465.761,33	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0500006		0,00	C	9.956.722,87	9.956.722,87	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0700001		0,00	C	38.776.948,22	38.776.948,22	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	2.610.964,10	2.610.964,10	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	064E0500006		0,00	C	179.743,94	179.743,94	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	064E0700001		0,00	C	2.431.220,16	2.431.220,16	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	83.475.662,44	83.475.662,44	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0100001		0,00	C	768.547,86	768.547,86	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064L0200001		0,00	C	1.222.280,41	1.222.280,41	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	6.550.918,73	6.550.918,73	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	21.755.049,54	21.755.049,54	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	154.295,98	154.295,98	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0100001		0,00	C	685.506,46	685.506,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064L0200001		0,00	C	1.193.409,08	1.193.409,08	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0500006		0,00	C	5.810.816,22	5.810.816,22	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0700001		0,00	C	19.631.530,20	19.631.530,20	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0100001		0,00	C	677.620,51	677.620,51	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064L0200001		0,00	C	1.191.798,33	1.191.798,33	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0500006		0,00	C	5.542.086,57	5.542.086,57	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0700001		0,00	C	18.291.802,55	18.291.802,55	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	87.187.401,37	87.187.401,37	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	3.711.738,93	3.711.738,93	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	064E0500006		0,00	C	179.743,94	179.743,94	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	064E0700001		0,00	C	2.431.220,16	2.431.220,16	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	064E0500006		0,00	C	33.306,00	33.306,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	064E0700001		0,00	C	1.067.468,83	1.067.468,83	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	83.475.662,44	83.475.662,44	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	83.475.662,44	83.475.662,44	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0100001		0,00	C	768.547,86	768.547,86	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064L0200001		0,00	C	1.222.280,41	1.222.280,41	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	6.550.918,73	6.550.918,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	21.755.049,54	21.755.049,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	064E0700001		0,00	C	154.295,98	154.295,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0100001		0,00	C	685.506,46	685.506,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064L0200001		0,00	C	1.193.409,08	1.193.409,08	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0500006		0,00	C	5.810.816,22	5.810.816,22	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0700001		0,00	C	19.631.530,20	19.631.530,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0100001		0,00	C	677.620,51	677.620,51	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064L0200001		0,00	C	1.191.798,33	1.191.798,33	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	5.542.086,57	5.542.086,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	18.291.802,55	18.291.802,55	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.384.957,05	C	4.120.590,91	4.297.364,55	1.561.730,69	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.011.423,80	C	3.475.743,28	2.946.777,79	482.458,31	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	13.627,83	13.627,83	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	064L0200001		0,00	C	29.785,72	29.785,72	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	064E0700001		119.950,61	C	968.609,75	848.659,14	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0500006		0,00	C	13.611,35	13.611,35	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	064L0200001		0,00	C	27.433,66	27.433,66	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0700001		0,00	C	519.777,98	519.777,98	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	13.011,85	13.011,85	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	064L0200001		0,00	C	27.433,66	27.433,66	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	519.777,98	519.777,98	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			891.473,19	C	891.473,19	482.458,31	482.458,31	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		13.028,33	C	13.028,33	450.572,38	450.572,38	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		29.785,72	C	29.785,72	15.110,00	15.110,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		848.659,14	C	848.659,14	16.775,93	16.775,93	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	451.200,31	451.200,31	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0500006		0,00	C	16,48	16,48	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064L0200001		0,00	C	2.352,06	2.352,06	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0700001		0,00	C	448.831,77	448.831,77	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			373.533,25	C	644.847,63	1.350.586,76	1.079.272,38	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064L0200001		0,00	C	1.525,54	1.525,54	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0100001		0,00	C	6.288,11	6.288,11	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0500006		10.189,78	C	36.355,60	27.305,82	1.140,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0700001		101.697,10	C	147.431,38	226.526,90	180.792,62	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064L0200001		0,00	C	1.525,54	1.525,54	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0100001		0,00	C	6.288,11	6.288,11	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	22.727,16	22.727,16	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	124.853,55	124.853,55	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		1.525,54	C	1.525,54	1.610,75	1.610,75	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0100001		6.288,11	C	6.288,11	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		27.305,82	C	27.305,82	227.324,27	227.324,27	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		226.526,90	C	226.526,90	668.404,74	668.404,74	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	36.206,27	36.206,27	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0500006		0,00	C	13.628,44	13.628,44	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0700001		0,00	C	22.577,83	22.577,83	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			35.063.774,93	D	149.083.205,86	151.990.469,66	32.156.511,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			25.524.679,06	D	23.459.721,16	29.767.313,14	19.217.087,08	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			8.600.170,35	D	1.411.405,79	9.197,74	10.002.378,40	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			0,00	D	24.895,44	9.197,74	15.697,70	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	24.895,44	9.197,74	15.697,70	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			0,00	D	24.895,44	9.197,74	15.697,70	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	064E0700001		0,00	D	24.895,44	9.197,74	15.697,70	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			8.600.170,35	D	1.386.510,35	0,00	9.986.680,70	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			8.600.170,35	D	1.386.510,35	0,00	9.986.680,70	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	064E0700001		5.143.590,28	D	1.386.510,35	0,00	6.530.100,63	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	064E0700001		3.456.580,07	D	0,00	0,00	3.456.580,07	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			16.924.508,71	D	22.048.315,37	29.758.115,40	9.214.708,68	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			351.088,20	D	185.130,00	0,00	536.218,20	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			351.088,20	D	185.130,00	0,00	536.218,20	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	064E0500006		0,00	D	170.000,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	064E0700001		351.088,20	D	0,00	0,00	351.088,20	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	064E0700001		0,00	D	15.130,00	0,00	15.130,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			16.573.420,51	D	11.805.680,14	19.700.610,17	8.678.490,48	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			16.573.420,51	D	11.805.680,14	19.700.610,17	8.678.490,48	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064L0200001		33.313,81	D	169.130,64	187.334,45	15.110,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0100001		72.691,81	D	53.643,72	101.584,03	24.751,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0500006		529.725,77	D	1.093.958,72	603.491,86	1.020.192,63	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0700001		9.273.803,11	D	6.875.131,39	9.831.082,20	6.317.852,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	064E0500006		3.850,75	D	0,00	3.850,75	0,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	064E0700001		748.870,32	D	395.819,95	997.143,88	147.546,39	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	064L0200001		0,00	D	9.050,00	9.050,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	064E0500006		319.012,98	D	702.306,17	576.719,15	444.600,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	064E0700001		5.278.021,17	D	1.718.193,20	6.327.253,74	668.960,63	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0500006		9.443,10	D	659.442,91	659.442,91	9.443,10	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0700001		12.000,00	D	21.600,00	33.600,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	064E0700001		13.888,16	D	24.965,44	38.454,27	399,33	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	064E0500006		278.799,53	D	82.438,00	331.602,93	29.634,60	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	10.057.505,23	10.057.505,23	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	10.057.505,23	10.057.505,23	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0500006		0,00	D	2.244.255,09	2.244.255,09	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0700001		0,00	D	7.813.250,14	7.813.250,14	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			8.368.540,25	D	125.371.403,81	122.105.780,06	11.634.164,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			8.368.540,25	D	56.701.733,49	53.436.109,74	11.634.164,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			8.368.540,25	D	56.701.733,49	53.436.109,74	11.634.164,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064L0200001		37.170,86	D	1.386.136,62	1.328.277,19	95.030,29	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0100001		61.334,44	D	684.789,19	683.908,62	62.215,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0500006		407.351,41	D	5.296.200,04	5.585.071,75	118.479,70	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0700001		3.022.097,81	D	25.339.208,88	24.959.714,63	3.401.592,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	064E0500006		1.616.297,83	D	5.493.887,89	5.319.860,57	1.790.325,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	064E0700001		3.217.479,58	D	18.369.662,31	15.448.878,67	6.138.263,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064E0100001		0,00	D	279,63	279,63	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064L0200001		0,00	D	4.668,76	4.668,76	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064E0500006		0,00	D	47.560,80	43.256,09	4.304,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064E0700001		6.808,32	D	79.339,37	62.193,83	23.953,86	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	68.669.670,32	68.669.670,32	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	68.669.670,32	68.669.670,32	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	68.669.670,32	68.669.670,32	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	57.215.397,04	57.215.397,04	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	064E0100001		0,00	D	710.000,00	710.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	064L0200001		0,00	D	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	064E0500006		0,00	D	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	064E0700001		0,00	D	27.138.000,00	27.138.000,00	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	064E0100001		0,00	D	173.640,10	173.640,10	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	064E0500006		0,00	D	3.321.985,54	3.321.985,54	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	064E0700001		0,00	D	8.637.072,88	8.637.072,88	0,00	D
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	064E0100001		0,00	C	173.640,10	173.640,10	0,00	C
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	064E0500006		0,00	C	2.686.683,91	2.686.683,91	0,00	C
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	064E0700001		0,00	C	6.722.374,51	6.722.374,51	0,00	C
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	5.710.616,96	5.710.616,96	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	064E0700001		0,00	D	125.000,00	125.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	064L0200001		0,00	D	1.385.616,96	1.385.616,96	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	064E0500006		0,00	D	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	D	5.743.656,32	5.743.656,32	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	064E0500006		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	064L0200001		0,00	D	130.000,00	130.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	064E0700001		0,00	D	5.585.656,32	5.585.656,32	0,00	D

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.3.1.03.09	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	064L0200001		0,00	C	23.000,00	23.000,00	0,00	C
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			1.168.122,03	D	252.080,89	117.376,46	1.302.826,46	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			1.168.122,03	D	252.080,89	117.376,46	1.302.826,46	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.168.122,03	D	252.080,89	117.376,46	1.302.826,46	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	064E0700001		871.984,95	D	211.618,02	95.895,25	987.707,72	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	064E0100001		31.647,56	D	25.781,82	21.481,21	35.948,17	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	064E0700001		264.489,52	D	14.681,05	0,00	279.170,57	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	064E0500006		2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			35.063.774,93	C	346.869.820,04	343.962.556,24	32.156.511,13	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			25.524.679,06	C	38.757.662,76	32.450.070,78	19.217.087,08	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			8.600.170,35	C	719.882,02	2.122.090,07	10.002.378,40	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			0,00	C	18.395,48	34.093,18	15.697,70	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	18.395,48	34.093,18	15.697,70	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			0,00	C	18.395,48	34.093,18	15.697,70	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	064E0700001		0,00	C	9.197,74	24.895,44	15.697,70	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	064E0700001		0,00	C	9.197,74	9.197,74	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			8.600.170,35	C	701.486,54	2.087.996,89	9.986.680,70	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			8.600.170,35	C	701.486,54	2.087.996,89	9.986.680,70	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			5.143.590,28	C	701.486,54	2.087.996,89	6.530.100,63	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	064E0700001		1.634.666,43	C	701.486,54	1.386.510,35	2.319.690,24	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	064E0700001		3.508.923,85	C	0,00	701.486,54	4.210.410,39	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			3.456.580,07	C	0,00	0,00	3.456.580,07	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	064E0700001		2.765.264,06	C	0,00	0,00	2.765.264,06	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	064E0700001		691.316,01	C	0,00	0,00	691.316,01	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			16.924.508,71	C	38.037.780,74	30.327.980,71	9.214.708,68	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			351.088,20	C	15.130,00	200.260,00	536.218,20	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			351.088,20	C	15.130,00	200.260,00	536.218,20	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			351.088,20	C	15.130,00	200.260,00	536.218,20	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	064E0500006		0,00	C	0,00	170.000,00	170.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	064E0700001		119.064,60	C	15.130,00	0,00	103.934,60	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	064E0700001		171.023,60	C	0,00	15.130,00	186.153,60	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	064E0700001		0,00	C	0,00	15.130,00	15.130,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	064E0700001		61.000,00	C	0,00	0,00	61.000,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			16.573.420,51	C	27.965.145,51	20.070.215,48	8.678.490,48	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			16.573.420,51	C	27.965.145,51	20.070.215,48	8.678.490,48	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			9.909.534,50	C	16.539.313,16	14.007.685,09	7.377.906,43	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064L0200001		33.313,81	C	187.334,45	169.130,64	15.110,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0100001		72.691,81	C	101.584,03	53.643,72	24.751,50	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0500006		529.725,77	C	604.471,86	1.094.938,72	1.020.192,63	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0700001		9.273.803,11	C	10.335.566,28	7.379.615,47	6.317.852,30	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0100001		0,00	C	96.332,74	96.332,74	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064L0200001		0,00	C	112.647,65	112.647,65	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	349.718,78	349.718,78	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	4.751.657,37	4.751.657,37	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			752.721,07	C	1.169.369,27	564.194,59	147.546,39	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	064E0500006		3.850,75	C	3.850,75	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	064E0700001		748.870,32	C	997.803,88	396.479,95	147.546,39	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	167.714,64	167.714,64	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			5.597.034,15	C	8.436.526,35	3.953.052,83	1.113.560,63	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064L0200001		0,00	C	9.050,00	9.050,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064E0500006		319.012,98	C	576.719,15	702.306,17	444.600,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064E0700001		5.278.021,17	C	6.432.291,24	1.823.230,70	668.960,63	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064L0200001		0,00	C	9.050,00	9.050,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	257.454,00	257.454,00	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	1.151.961,96	1.151.961,96	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			21.443,10	C	1.379.505,46	1.367.505,46	9.443,10	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	064E0700001		0,00	C	33.600,00	33.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	064E0500006		0,00	C	660.874,28	660.874,28	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	064E0500006		9.443,10	C	0,00	0,00	9.443,10	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	064E0700001		12.000,00	C	12.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	21.600,00	21.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	651.431,18	651.431,18	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			292.687,69	C	440.431,27	177.777,51	30.033,93	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	064E0700001		13.888,16	C	38.454,27	24.965,44	399,33	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	064E0500006		278.799,53	C	331.602,93	82.438,00	29.634,60	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	17.570,67	17.570,67	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	52.803,40	52.803,40	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	10.057.505,23	10.057.505,23	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	10.057.505,23	10.057.505,23	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	10.057.505,23	10.057.505,23	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0500006		0,00	C	2.244.255,09	2.244.255,09	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0700001		0,00	C	7.813.250,14	7.813.250,14	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.368.540,25	C	307.871.421,70	311.137.045,45	11.634.164,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			8.368.540,25	C	186.247.109,40	189.512.733,15	11.634.164,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			8.368.540,25	C	186.247.109,40	189.512.733,15	11.634.164,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			6.976.774,88	C	86.439.069,16	89.498.583,17	10.036.288,89	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064L0200001		0,00	C	1.399.378,29	1.471.828,23	72.449,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0100001		55.046,33	C	769.264,93	768.547,76	54.329,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0500006		1.973.125,31	C	9.191.811,13	8.448.454,02	1.229.768,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0700001		4.942.743,64	C	75.077.692,90	78.808.831,25	8.673.881,99	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	064E0500006		0,00	C	921,91	921,91	0,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	064L0200001		5.859,60	C	0,00	0,00	5.859,60	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.011.423,80	C	31.308.819,84	30.779.854,35	482.458,31	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0100001		0,00	C	768.547,86	768.547,86	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0500006		13.028,33	C	6.564.546,56	7.002.090,61	450.572,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064L0200001		29.785,72	C	1.252.066,13	1.237.390,41	15.110,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0700001		968.609,75	C	22.569.363,31	21.617.529,49	16.775,93	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	154.295,98	154.295,98	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			380.341,57	C	36.999.413,66	37.734.488,89	1.115.416,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064L0200001		1.525,54	C	1.222.368,28	1.222.453,49	1.610,75	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0100001		6.288,11	C	691.794,57	693.392,31	7.885,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0500006		37.495,60	C	5.860.783,17	6.051.751,84	228.464,27	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0700001		328.224,00	C	20.298.739,56	20.819.712,92	849.197,36	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	064E0100001		0,00	C	52.021,10	52.021,10	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	064L0200001		0,00	C	221.531,76	221.531,76	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	064E0500006		0,00	C	862.834,15	867.138,86	4.304,71	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	064E0700001		6.798,39	C	7.745.147,67	7.746.595,51	8.246,23	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	064E0500006		0,00	C	5.153,86	5.153,86	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	064E0700001		9,93	C	39.039,54	54.737,24	15.707,63	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0100001		0,00	C	683.908,62	683.908,62	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064L0200001		0,00	C	1.328.277,19	1.328.277,19	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0500006		0,00	C	5.578.435,02	5.578.435,02	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0700001		0,00	C	23.909.185,91	23.909.185,91	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	121.624.312,30	121.624.312,30	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	121.624.312,30	121.624.312,30	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	121.624.312,30	121.624.312,30	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	99.255.283,98	99.255.283,98	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	064E0100001		0,00	C	1.227.706,01	1.227.706,01	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	064L0200001		0,00	C	1.498.658,43	1.498.658,43	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	064E0500006		0,00	C	13.629.427,71	13.629.427,71	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	064E0700001		0,00	C	47.187.300,34	47.187.300,34	0,00	C
8.2.2.3.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	064E0500006		0,00	C	355.127,88	355.127,88	0,00	C
8.2.2.3.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	064E0700001		0,00	C	4.349.388,96	4.349.388,96	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	064E0100001		0,00	C	796.044,99	796.044,99	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	064L0200001		0,00	C	1.222.280,41	1.222.280,41	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	064E0500006		0,00	C	6.637.587,62	6.637.587,62	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	064E0700001		0,00	C	22.351.761,63	22.351.761,63	0,00	C
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	11.064.662,80	11.064.662,80	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	064E0700001		0,00	C	182.000,00	182.000,00	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	064L0200001		0,00	C	1.385.616,96	1.385.616,96	0,00	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	064E0500006		0,00	C	4.479.930,40	4.479.930,40	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	064E0700001		0,00	C	107.239,91	107.239,91	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	064L0200001		0,00	C	1.385.616,96	1.385.616,96	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	064E0500006		0,00	C	3.524.258,57	3.524.258,57	0,00	C
8.2.2.3.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	C	11.304.365,52	11.304.365,52	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	064E0500006		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	064L0200001		0,00	C	206.666,64	206.666,64	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	064E0700001		0,00	C	6.005.583,44	6.005.583,44	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	064E0500006		0,00	C	239,91	239,91	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	064L0200001		0,00	C	107.000,00	107.000,00	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	064E0700001		0,00	C	4.979.875,53	4.979.875,53	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			1.168.122,03	C	240.735,58	375.440,01	1.302.826,46	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.168.122,03	C	240.735,58	375.440,01	1.302.826,46	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			1.168.122,03	C	120.367,79	255.072,22	1.302.826,46	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			871.984,95	C	98.886,58	214.609,35	987.707,72	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		871.984,95	C	98.886,58	214.609,35	987.707,72	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			296.137,08	C	21.481,21	40.462,87	315.118,74	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0100001		31.647,56	C	21.481,21	25.781,82	35.948,17	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		264.489,52	C	0,00	14.681,05	279.170,57	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	107.075,75	107.075,75	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	85.594,54	85.594,54	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		0,00	C	85.594,54	85.594,54	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			0,00	C	21.481,21	21.481,21	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0100001		0,00	C	21.481,21	21.481,21	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			0,00	C	13.292,04	13.292,04	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	13.292,04	13.292,04	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		0,00	C	13.292,04	13.292,04	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	064E0500006		2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
Total				0,00		1.341.072.242,48	1.341.072.242,48	0,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0100001	013	010	04	122	0001	1.037	4	4	90	51		1	000	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
064E0100001	013	010	04	122	0001	1.037	4	4	90	52		1	000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04		1	000	0000	38.000,00	43.350,59	0,00	81.350,59			
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04	99	1	000	0000					81.349,88	81.349,88	81.349,88
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11		1	000	0000	110.000,00	0,00	47.225,32	62.774,68			
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11	01	1	000	0000					47.826,46	47.826,46	47.826,46
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11	42	1	000	0000					5.467,82	5.467,82	5.467,82
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11	43	1	000	0000					4.149,87	4.149,87	4.149,87
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	13		1	000	0000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00			
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	13	02	1	000	0000					27.725,25	27.725,25	27.725,25
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	14		1	000	0000	1.100,00	500,00	0,00	1.600,00			
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	14	14	1	000	0000					1.297,02	1.297,02	1.297,02
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30		1	000	0000	25.000,00	0,00	3.436,09	21.563,91			
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	01	1	000	0000					7.990,00	7.990,00	7.990,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	04	1	000	0000					55,00	55,00	55,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	07	1	000	0000					2.215,38	2.215,38	2.215,38
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	16	1	000	0000					1.413,70	1.413,70	1.413,70
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	22	1	000	0000					1.276,50	1.276,50	1.276,50
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	23	1	000	0000					2.143,20	2.143,20	2.143,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	39	1	000	0000					1.813,55	1.813,55	1.813,55
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	99	1	000	0000					418,30	418,30	418,30
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	6.500,00	0,00	7.000,00			
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	36	06	1	000	0000					4.000,00	4.000,00	4.000,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	36	99	1	000	0000					3.000,00	3.000,00	3.000,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39		1	000	0000	80.000,00	35.703,69	18.732,30	96.971,39			
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	08	1	000	0000					49.171,50	49.171,50	49.171,50
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	19	1	000	0000					2.083,50	2.083,50	2.083,50
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	32	1	000	0000					3.450,60	3.450,60	3.450,60
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	40	1	000	0000					1.450,00	1.450,00	1.450,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	55	1	000	0000					1.840,04	1.840,04	1.840,04
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	61	1	000	0000					4.041,51	4.041,51	4.041,51
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	72	1	000	0000					19.920,91	19.920,91	19.920,91
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	99	1	000	0000					11.307,67	11.307,67	11.307,67
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00			
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	4	4	90	52	24	1	000	0000					300,00	300,00	300,00
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	000	0000	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	99	1	000	0000					2.357,76	2.357,76	2.357,76
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	4.173,60	826,40			
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	51		1	000	0000	20.000,00	24.729,68	0,00	44.729,68			
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	51	02	1	000	0000					43.710,64	43.710,64	43.710,64
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	51	03	1	000	0000					1.019,04	1.019,04	1.019,04
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	52		1	000	0000	6.500,00	7.430,00	6.500,00	7.430,00			
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	52	99	1	000	0000					7.430,00	7.430,00	7.430,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04		1	000	0000	22.000,00	28.693,47	0,00	50.693,47			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04	99	1	000	0000					50.693,47	50.693,47	50.693,47
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11		1	000	0000	95.000,00	1.903,38	23.703,27	73.200,11			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	01	1	000	0000					61.206,25	61.206,25	61.206,25
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	42	1	000	0000					6.814,65	6.814,65	6.814,65
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	43	1	000	0000					5.179,11	5.179,11	5.179,11
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	13		1	000	0000	25.000,00	597,40	0,00	25.597,40			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	13	02	1	000	0000					24.644,61	24.644,61	24.644,61
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	14		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30		1	000	0000	60.000,00	8.029,22	0,00	68.029,22			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30	04	1	000	0000					47,00	47,00	47,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30	07	1	000	0000					828,99	828,99	828,99

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30	11	1	000	0000					30.267,78	30.267,78	30.267,78
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30	99	1	000	0000					36.885,45	36.885,45	36.885,45
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	39		1	000	0000	100.000,00	13.436,09	1.903,38	111.532,71			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	39	35	1	000	0000					85.563,93	85.563,93	78.287,41
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	39	99	1	000	0000					25.968,78	25.968,78	25.968,78
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	92		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	4	4	90	52		1	000	0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	30		1	000	0000	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	30	99	1	000	0000					7.532,92	7.532,92	7.532,92
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	39		1	000	0000	4.800,00	2.266,58	4.266,14	2.800,44			
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	39	99	1	000	0000					2.800,44	2.800,44	2.800,44
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	4	4	90	52		1	000	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
064E0100001	013	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47		1	000	0000	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00			
064E0100001	013	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	000	0000					6.847,88	6.847,88	6.238,55
064E0500006	008	010	08	244	0019	2.061	3	3	90	32		1	000	0000	25.000,00	16.840,00	3.240,00	38.600,00			
064E0500006	008	010	08	244	0019	2.061	3	3	90	32	03	1	000	0000					100,00	100,00	100,00
064E0500006	008	010	08	244	0019	2.061	3	3	90	32	99	1	000	0000					37.695,00	37.695,00	31.390,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	30		1	201	0000	5.000,00	1.110,89	3.240,75	2.870,14			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	36		1	201	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	39		1	201	0000	2.500,00	7.151,49	636,16	9.015,33			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	39		1	604	0000	2.500,00	0,00	1.779,46	720,54			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51		1	201	0000	15.000,00	0,00	14.633,19	366,81			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51		1	604	0000	5.000,00	23.000,00	0,00	28.000,00			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51	02	1	604	0000					20.973,00	1.400,62	1.400,62
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52		1	201	0000	10.000,00	5.516,19	8.190,59	7.325,60			
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52	24	1	201	0000					1.700,00	1.700,00	1.700,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04		1	201	0000	150.000,00	246.100,00	4.573,60	391.526,40			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04	06	1	201	0000					387.900,18	387.900,18	387.900,18
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11		1	201	0000	550.000,00	10.348,59	204.903,63	355.444,96			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	01	1	201	0000					317.779,06	317.779,06	317.779,06
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	43	1	201	0000					24.828,08	24.828,08	24.828,08
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	92		1	201	0000	500,00	0,00	294,00	206,00			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	14		1	201	0000	5.000,00	74.357,00	68.357,00	11.000,00			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	14	14	1	201	0000					9.850,00	9.850,00	9.850,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30		1	201	0000	30.000,00	16.983,72	0,00	46.983,72			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	01	1	201	0000					19.180,64	19.180,64	18.281,69
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	04	1	201	0000					112,00	112,00	112,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	07	1	201	0000					351,30	351,30	269,70
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	16	1	201	0000					867,50	867,50	867,50
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	17	1	201	0000					781,30	781,30	781,30
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	22	1	201	0000					1.708,56	1.708,56	1.708,56
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	24	1	201	0000					28,00	28,00	28,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	39	1	201	0000					18.853,85	18.853,85	16.118,70
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	41	1	201	0000					90,00	90,00	90,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	99	1	201	0000					1.419,21	1.419,21	600,65
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	33		1	201	0000	1.000,00	0,00	733,51	266,49			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	36		1	201	0000	16.000,00	0,00	15.904,11	95,89			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39		1	201	0000	75.000,00	4.902,53	8.018,50	71.884,03			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39		1	203	0000	10.000,00	2.000,00	5.242,32	6.757,68			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	17	1	201	0000					880,00	880,00	880,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	19	1	201	0000					6.263,37	6.263,37	5.087,37
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	28	1	201	0000					887,78	887,78	887,78
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	35	1	201	0000					14.689,87	14.689,87	13.039,26
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	36	1	201	0000					472,55	472,55	432,05
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	36	1	203	0000					478,55	478,55	438,05
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	39	1	201	0000					661,42	661,42	661,42

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	50	1	201	0000					10.600,77	10.600,77	9.800,79
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	72	1	201	0000					2.527,45	2.527,45	2.527,45
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	72	1	203	0000					360,20	360,20	360,20
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	86	1	201	0000					2.644,00	2.644,00	2.644,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	88	1	201	0000					7.553,60	7.553,60	4.913,60
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	99	1	201	0000					7.273,60	7.273,60	7.273,60
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	99	1	203	0000					1.440,00	1.440,00	1.440,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46		1	201	0000	50.000,00	0,00	22.175,22	27.824,78			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46	01	1	201	0000					7.920,75	7.920,75	7.920,75
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46	03	1	201	0000					19.604,34	19.604,34	17.322,51
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	92		1	201	0000	500,00	0,00	459,40	40,60			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93		1	201	0000	5.000,00	0,00	4.738,40	261,60			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93	01	1	201	0000					134,40	134,40	134,40
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93	02	1	201	0000					127,20	127,20	127,20
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93		1	201	0000	2.500,00	256,73	2.300,87	455,86			
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93	02	1	201	0000					455,86	455,86	455,86
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	3	1	71	70		1	201	0000	10.750,00	0,00	179,49	10.570,51			
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	3	1	71	70	99	1	201	0000					10.570,32	10.570,32	10.570,32
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	3	3	71	70		1	201	0000	17.500,00	0,00	323,56	17.176,44			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	3	3	71	70	99	1	201	0000					17.176,44	17.176,44	17.176,44
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	4	4	71	70		1	201	0000	1.750,00	0,00	292,23	1.457,77			
064E0500006	008	010	10	122	0015	0.009	4	4	71	70	99	1	201	0000					1.457,77	1.457,77	1.457,77
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	30		1	201	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	36		1	201	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	39		1	201	0000	500,00	0,00	242,00	258,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	4	4	90	52		1	201	0000	500,00	0,00	406,64	93,36			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	30		1	201	0000	600,00	0,00	600,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	30		1	203	0000	400,00	0,00	0,00	400,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	36		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	36		1	203	0000	200,00	0,00	76,30	123,70			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39		1	201	0000	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39		1	203	0000	700,00	1.425,28	0,00	2.125,28			
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	23	1	203	0000					630,00	630,00	630,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	39	1	201	0000					280,00	280,00	280,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	39	1	203	0000					1.400,00	1.400,00	1.400,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30		1	203	0000	200,00	600,00	0,00	800,00			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30	07	1	203	0000					547,50	547,50	547,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	36		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	36		1	203	0000	200,00	0,00	150,80	49,20			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	150,00	0,00	1.150,00			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39		1	203	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39	40	1	201	0000					1.150,00	1.150,00	1.150,00
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	13		1	201	0000	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00			
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	13	02	1	201	0000					634.322,09	634.322,09	634.322,09
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	92		1	201	0000	2.500,00	0,00	2.128,83	371,17			
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	3	90	39		1	201	0000	2.500,00	0,00	1.895,67	604,33			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	30		1	201	0000	2.500,00	0,00	1.701,50	798,50			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	39		1	201	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51		1	201	0000	20.000,00	0,00	18.784,26	1.215,74			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51		1	203	0000	20.000,00	0,00	19.804,11	195,89			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51		1	604	0000	10.000,00	0,00	9.956,96	43,04			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	201	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	203	0000	10.000,00	0,00	5.799,44	4.200,56			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	604	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52		1	903	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	99	1	203	0000					3.843,00	3.843,00	3.843,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	201	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	203	0000	80.000,00	0,00	79.845,33	154,67			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	204	0001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	604	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51		1	605	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	201	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	203	0000	10.000,00	479.800,00	731,06	489.068,94			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	204	0001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	604	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	605	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52		1	903	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	27	1	203	0000					147.000,00	147.000,00	147.000,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	30	1	203	0000					342.000,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	30		1	201	0000	500,00	0,00	461,08	38,92			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	30		1	203	0000	500,00	0,00	465,00	35,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32		1	201	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32		1	203	0000	1.000,00	12.500,00	0,00	13.500,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32	99	1	203	0000					13.232,00	13.232,00	13.232,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	36		1	201	0000	500,00	0,00	30,00	470,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	39		1	201	0000	1.000,00	0,00	938,20	61,80			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	39		1	203	0000	500,00	0,00	465,57	34,43			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04		1	201	0000	100.000,00	837.913,73	70.110,45	867.803,28			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04		1	203	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	06	1	201	0000					867.803,28	867.803,28	860.538,54
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11		1	201	0000	500.000,00	0,00	340.577,40	159.422,60			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11		1	203	0000	250.000,00	0,00	249.715,03	284,97			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	01	1	201	0000					47.157,32	47.157,32	47.157,32
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	30	1	201	0000					103,32	103,32	103,32
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	43	1	201	0000					5.316,47	5.316,47	5.316,47
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	92		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	92		1	203	0000	200,00	0,00	56,93	143,07			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14		1	201	0000	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14	14	1	201	0000					55.505,00	55.505,00	55.505,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30		1	201	0000	250.000,00	141.946,50	26.000,00	365.946,50			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30		1	203	0000	70.000,00	31.250,46	0,00	101.250,46			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	01	1	201	0000					173.926,90	173.926,90	165.977,48
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	04	1	201	0000					4.091,40	4.091,40	3.378,25
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	04	1	203	0000					403,00	403,00	403,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	16	1	203	0000					540,60	540,60	540,60
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	17	1	203	0000					202,00	202,00	202,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	19	1	201	0000					465,57	465,57	465,57
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	21	1	201	0000					180,00	180,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	21	1	203	0000					1.220,00	1.220,00	1.220,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	22	1	203	0000					10.752,80	10.752,80	10.752,80
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	24	1	201	0000					740,70	740,70	740,70
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	26	1	201	0000					210,00	210,00	210,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	35	1	203	0000					2.458,50	2.458,50	2.458,50
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	36	1	203	0000					64.782,08	64.782,08	55.251,48
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	39	1	201	0000					158.783,17	158.783,17	116.247,13
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	39	1	203	0000					2.852,63	2.852,63	2.852,63
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	41	1	203	0000					5.477,00	5.477,00	5.477,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	99	1	201	0000					1.937,19	1.937,19	1.260,89
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	99	1	203	0000					4.879,60	4.879,60	2.294,12
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36		1	201	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36		1	203	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39		1	201	0000	200.000,00	8.069,18	137.500,00	70.569,18			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39		1	203	0000	80.000,00	180.220,21	7.000,00	253.220,21			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	17	1	201	0000					1.510,00	1.510,00	1.510,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	19	1	201	0000					50.252,76	50.252,76	39.990,86
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	19	1	203	0000					343,20	343,20	343,20
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	28	1	201	0000					52,28	52,28	52,28
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	35	1	203	0000					21.578,00	21.578,00	19.318,13
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	36	1	203	0000					908,15	908,15	847,40
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	39	1	203	0000					990,00	990,00	990,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	42	1	203	0000					124.950,91	124.950,91	114.900,80
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	50	1	203	0000					7.025,65	7.025,65	6.374,16
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	55	1	201	0000					1.168,00	1.168,00	1.168,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	69	1	201	0000					2.954,67	2.954,67	2.954,67
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	69	1	203	0000					2.585,00	2.585,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	86	1	201	0000					269,00	269,00	269,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	86	1	203	0000					609,00	609,00	609,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	88	1	201	0000					3.960,00	3.960,00	1.980,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	88	1	203	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	99	1	201	0000					2.300,00	2.300,00	2.300,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	99	1	203	0000					69.766,71	69.766,71	33.454,65
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92		1	201	0000	300,00	1.150,00	0,00	1.450,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92		1	203	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92	39	1	201	0000					1.337,84	1.337,84	1.337,84
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93		1	201	0000	600,00	8.993,99	0,00	9.593,99			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93		1	203	0000	400,00	0,00	100,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93	01	1	201	0000					8.943,99	8.943,99	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93	02	1	201	0000					650,00	650,00	650,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52		1	201	0000	5.000,00	1.452,00	5.000,00	1.452,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52		1	203	0000	3.000,00	108.800,00	150,00	111.650,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52		1	204	0001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52		1	605	0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52	04	1	203	0000					109.253,00	109.253,00	109.253,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52	06	1	201	0000					105,00	105,00	105,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52	18	1	201	0000					1.347,00	1.347,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	4	4	90	52	24	1	203	0000					1.700,00	1.700,00	1.700,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04		1	201	0000	15.000,00	78.372,55	1.165,00	92.207,55			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04		1	203	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	06	1	201	0000					92.207,55	92.207,55	92.207,55
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	11		1	201	0000	80.000,00	0,00	65.061,98	14.938,02			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	11		1	203	0000	20.000,00	0,00	19.172,16	827,84			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30		1	201	0000	10.000,00	0,00	8.656,91	1.343,09			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30		1	203	0000	30.000,00	0,00	15.177,58	14.822,42			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	10	1	201	0000					100,00	100,00	100,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	10	1	203	0000					11.642,66	11.642,66	11.642,66
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	25	1	201	0000					370,00	370,00	370,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	25	1	203	0000					945,00	945,00	945,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	36		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	36		1	203	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39		1	201	0000	18.000,00	0,00	16.838,12	1.161,88			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39		1	203	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39	99	1	203	0000					3.687,30	3.687,30	3.277,60
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	92		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	92		1	203	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52		1	201	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52		1	203	0000	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52	18	1	203	0000					610,00	610,00	610,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04		1	201	0000	350.000,00	0,00	348.000,00	2.000,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04		1	203	0000	320.000,00	356.103,52	1.351,96	674.751,56			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	06	1	203	0000					674.600,76	674.600,76	674.600,76

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30		1	201	0000	20.000,00	2.615,00	8.236,63	14.378,37			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30		1	203	0000	10.000,00	6.715,36	0,00	16.715,36			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	01	1	201	0000					2.658,44	2.658,44	2.131,50
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	01	1	203	0000					131,87	131,87	131,87
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	04	1	201	0000					112,00	112,00	112,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	07	1	203	0000					81,60	81,60	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	16	1	203	0000					2.212,00	2.212,00	2.212,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	17	1	201	0000					397,80	397,80	198,90
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	17	1	203	0000					2.200,93	2.200,93	2.200,93
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	22	1	203	0000					1.330,24	1.330,24	1.330,24
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	24	1	201	0000					195,10	195,10	75,10
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	36	1	201	0000					810,15	810,15	810,15
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	36	1	203	0000					4.767,06	4.767,06	4.767,06
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	39	1	201	0000					5.138,02	5.138,02	3.473,78
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	41	1	201	0000					3.715,00	3.715,00	3.715,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	41	1	203	0000					3.702,00	3.702,00	3.702,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	99	1	203	0000					1.990,66	1.990,66	1.079,81
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39		1	201	0000	18.000,00	4.718,93	18.000,00	4.718,93			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39		1	203	0000	7.000,00	35.433,60	0,00	42.433,60			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	17	1	201	0000					560,00	560,00	560,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	19	1	201	0000					3.718,93	3.718,93	2.042,13
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	35	1	203	0000					10.572,87	10.572,87	10.326,22
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	36	1	203	0000					1.033,31	1.033,31	992,81
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	50	1	203	0000					1.111,63	1.111,63	1.019,74
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	86	1	201	0000					340,00	340,00	140,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	88	1	203	0000					6.363,60	6.363,60	4.723,60
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	99	1	203	0000					11.686,20	11.686,20	10.866,80
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	92		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	92		1	203	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52		1	201	0000	4.000,00	0,00	3.919,20	80,80			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52		1	203	0000	1.000,00	10.300,00	0,00	11.300,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52	04	1	203	0000					7.827,00	7.827,00	7.827,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52	24	1	203	0000					3.400,00	3.400,00	3.400,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11		1	201	0000	90.000,00	5.000,00	90.000,00	5.000,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11		1	203	0000	270.000,00	140.000,00	11.000,74	398.999,26			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	01	1	203	0000					350.919,19	350.919,19	350.919,19
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	43	1	201	0000					4.767,45	4.767,45	4.767,45
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	0,00	884,30	115,70			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30		1	203	0000	1.000,00	0,00	995,42	4,58			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.076	3	3	50	41		1	201	0000	1.000,00	0,00	954,11	45,89			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.076	3	3	90	30		1	201	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.076	3	3	90	39		1	201	0000	500,00	0,00	452,40	47,60			
064E0500006	008	010	10	302	0015	0.009	3	3	71	70		1	201	0000	450.000,00	50.795,28	0,00	500.795,28			
064E0500006	008	010	10	302	0015	0.009	3	3	71	70		1	203	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			
064E0500006	008	010	10	302	0015	0.009	3	3	71	70	99	1	201	0000					500.795,28	500.795,28	495.795,28
064E0500006	008	010	10	302	0015	0.009	3	3	71	70	99	1	203	0000					120.000,00	120.000,00	110.000,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	1.044	3	3	50	43		1	201	0000	12.200,00	0,00	10.914,47	1.285,53			
064E0500006	008	010	10	302	0015	1.044	3	3	90	39		1	201	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30		1	203	0000	500,00	1.475,00	0,00	1.975,00			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	07	1	201	0000					63,70	63,70	63,70
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	41	1	203	0000					1.898,00	1.898,00	1.898,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	36		1	201	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	36		1	203	0000	200,00	0,00	191,40	8,60			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39		1	201	0000	500,00	927,60	1.307,97	119,63			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39		1	203	0000	2.000,00	2.185,00	0,00	4.185,00			
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39	33	1	203	0000					244,00	244,00	244,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39	39	1	203	0000					3.920,00	3.920,00	3.920,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30		1	201	0000	175.000,00	122.699,53	23.000,00	274.699,53			
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30		1	203	0000	75.000,00	45.493,43	31.377,20	89.116,23			
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	09	1	201	0000					149.447,96	149.447,96	126.760,40
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	09	1	203	0000					86.236,11	86.236,11	75.769,91
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04		1	201	0000	15.000,00	20.310,12	0,00	35.310,12			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04		1	203	0000	1.000,00	6.000,00	3.915,16	3.084,84			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	06	1	201	0000					35.310,12	35.310,12	35.310,12
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11		1	201	0000	24.000,00	0,00	23.709,28	290,72			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11		1	203	0000	1.000,00	0,00	530,08	469,92			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	14		1	201	0000	200,00	0,00	200,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	14		1	203	0000	300,00	0,00	300,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30		1	201	0000	1.000,00	16.501,85	0,00	17.501,85			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30		1	203	0000	5.000,00	1.500,00	3.710,00	2.790,00			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	01	1	201	0000					8.209,05	8.209,05	7.992,88
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	01	1	203	0000					205,00	205,00	205,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	39	1	201	0000					5.347,73	5.347,73	2.412,35
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	41	1	201	0000					360,00	360,00	360,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	41	1	203	0000					2.280,00	2.280,00	2.280,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	36		1	201	0000	1.000,00	0,00	266,61	733,39			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	36		1	203	0000	1.000,00	0,00	332,87	667,13			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39		1	201	0000	8.000,00	0,00	5.767,66	2.232,34			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39		1	203	0000	2.000,00	0,00	1.757,00	243,00			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	19	1	201	0000					1.444,24	1.444,24	487,24
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	33	1	203	0000					126,00	126,00	126,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52		1	201	0000	1.000,00	0,00	860,21	139,79			
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52		1	203	0000	1.000,00	0,00	667,67	332,33			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04		1	201	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04		1	203	0000	15.000,00	29.753,12	1.888,66	42.864,46			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	06	1	203	0000					42.864,46	42.864,46	42.864,46
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	11		1	201	0000	500,00	0,00	203,00	297,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	11		1	203	0000	14.500,00	0,00	14.415,44	84,56			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	14		1	201	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	14		1	203	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30		1	201	0000	2.000,00	3.847,16	0,00	5.847,16			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30		1	203	0000	13.000,00	0,00	7.495,28	5.504,72			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	01	1	201	0000					5.062,04	5.062,04	4.982,02
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	01	1	203	0000					261,04	261,04	261,04

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	11	1	203	0000					5.160,00	5.160,00	5.160,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	39	1	201	0000					727,12	727,12	727,12
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36		1	201	0000	300,00	0,00	192,40	107,60			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36		1	203	0000	200,00	11.900,00	58,00	12.042,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36	15	1	203	0000					11.974,68	11.974,68	10.976,79
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39		1	201	0000	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39		1	203	0000	3.000,00	2.500,00	2.143,06	3.356,94			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	19	1	201	0000					859,11	859,11	859,11
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	88	1	203	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	99	1	203	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52		1	201	0000	2.000,00	0,00	1.174,77	825,23			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52		1	203	0000	2.000,00	89.000,00	1.230,66	89.769,34			
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52	30	1	203	0000					89.000,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	1.002	4	4	90	52		1	000	0000	10.000,00	88.890,00	97.593,86	1.296,14			
064E0700001	002	010	04	122	0001	1.002	4	4	90	52		1	604	0000	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	1.002	4	4	90	52	27	1	604	0000					98.890,00	98.890,00	98.890,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04		1	000	0000	5.000,00	8.250,00	0,00	13.250,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	99	1	000	0000					13.215,12	13.215,12	13.215,12
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11		1	000	0000	410.000,00	0,00	33.374,32	376.625,68			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	01	1	000	0000					137.381,60	137.381,60	137.381,60
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	13	1	000	0000					2.338,80	2.338,80	2.338,80
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	43	1	000	0000					11.875,55	11.875,55	11.875,55
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	45	1	000	0000					11.258,19	11.258,19	11.258,19
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	75	1	000	0000					213.554,83	213.554,83	213.554,83
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14		1	000	0000	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14	14	1	000	0000					14.265,00	14.265,00	14.265,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30		1	000	0000	60.000,00	17.230,19	41.145,56	36.084,63			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	01	1	000	0000					25.292,88	25.292,88	23.483,39
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	16	1	000	0000					526,87	526,87	526,87
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	17	1	000	0000					1.127,90	1.127,90	896,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	24	1	000	0000					93,75	93,75	93,75
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	25	1	000	0000					230,00	230,00	230,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	26	1	000	0000					40,00	40,00	40,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	29	1	000	0000					32,00	32,00	32,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	39	1	000	0000					7.850,73	7.850,73	7.850,73
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	33		1	000	0000	10.000,00	0,00	4.285,14	5.714,86			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	33	01	1	000	0000					4.258,27	4.258,27	4.258,27
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	18.419,01	1.800,00	26.619,01			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	17	1	000	0000					320,00	320,00	320,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	19	1	000	0000					5.450,74	5.450,74	5.450,74
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	39	1	000	0000					4.165,80	4.165,80	4.081,62
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	50	1	000	0000					968,72	968,72	888,74
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	51	1	000	0000					5.100,00	5.100,00	5.100,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	61	1	000	0000					2.201,76	2.201,76	2.201,76
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	71	1	000	0000					1.088,85	1.088,85	1.088,85
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	86	1	000	0000					599,00	599,00	439,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46		1	000	0000	8.000,00	0,00	300,00	7.700,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46	01	1	000	0000					7.290,86	7.290,86	6.690,86
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	39,08	460,92			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	92	39	1	000	0000					295,49	295,49	295,49
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	11.470,40	0,00	11.970,40			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	01	1	000	0000					11.800,00	11.800,00	11.800,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	02	1	000	0000					170,40	170,40	170,40
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52		1	000	0000	3.000,00	0,00	1.599,25	1.400,75			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52		1	604	0000	1.000,00	0,00	588,61	411,39			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	17	1	000	0000					400,00	400,00	400,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	36		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39		1	000	0000	12.000,00	7.303,07	6.253,07	13.050,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	23	1	000	0000					5.506,50	4.806,50	4.806,50
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	39	1	000	0000					2.864,00	1.496,00	1.496,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	55	1	000	0000					170,00	170,00	170,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30	07	1	000	0000					424,80	424,80	424,80
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30	99	1	000	0000					4.711,85	4.711,85	4.711,85
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	36		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	39		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	39	33	1	000	0000					565,84	565,84	565,84
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	50	41		1	000	0000	1.000,00	29.220,00	90,00	30.130,00			
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	50	41	00	1	000	0000					15.130,00	15.130,00	15.130,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39		1	000	0000	100.000,00	35.108,00	92.000,00	43.108,00			
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	23	1	000	0000					25.108,00	13.230,00	10.590,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	99	1	000	0000					4.900,00	4.900,00	4.900,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	0,00	756,54	1.243,46			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41		1	000	0000	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00			
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41	99	1	000	0000					16.086,04	16.086,04	16.086,04
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	91		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	91	99	1	000	0000					7.007,76	7.007,76	7.007,76
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	36		1	000	0000	20.000,00	0,00	6.809,62	13.190,38			
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	39		1	000	0000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00			
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91		1	000	0000	100.000,00	40.543,14	91.127,00	49.416,14			
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91	02	1	000	0000					40.543,14	40.543,14	40.543,14
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91	99	1	000	0000					6.000,00	6.000,00	6.000,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04		1	000	0000	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	99	1	000	0000					33.723,37	33.723,37	33.723,37
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11		1	000	0000	130.000,00	0,00	17.000,00	113.000,00			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	01	1	000	0000					79.729,29	79.729,29	79.729,29
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	42	1	000	0000					8.929,98	8.929,98	8.929,98
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14	14	1	000	0000					685,00	685,00	685,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30		1	000	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30	16	1	000	0000					469,40	469,40	348,25
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30	24	1	000	0000					22,00	22,00	22,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36		1	000	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39		1	000	0000	24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	17	1	000	0000					130,00	130,00	130,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	61	1	000	0000					166,95	166,95	166,95
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	74	1	000	0000					2.400,00	2.400,00	800,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	46		1	000	0000	6.000,00	0,00	1.427,36	4.572,64			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	319,67	311,22	508,45			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93	02	1	000	0000					508,45	508,45	508,45
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	462,06	537,94			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	4	4	90	52		1	604	0000	1.000,00	2.592,00	0,00	3.592,00			
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	4	4	90	52	19	1	604	0000					3.592,00	3.592,00	3.592,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	000	0000	800,00	585,00	0,00	1.385,00			
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	17	1	000	0000					1.385,00	1.385,00	490,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	000	0000	700,00	0,00	0,00	700,00			
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	86	1	000	0000					430,00	430,00	220,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	490,00	10,00			
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	604	0000	500,00	0,00	237,94	262,06			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	04		1	000	0000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11		1	000	0000	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	01	1	000	0000					49.128,45	49.128,45	49.128,45
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	43	1	000	0000					4.025,88	4.025,88	4.025,88
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	45	1	000	0000					5.367,84	5.367,84	5.367,84
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	14		1	000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	1.526,49	0,00	2.026,49			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	04	1	000	0000					175,00	175,00	112,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	16	1	000	0000					260,74	260,74	260,74
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	17	1	000	0000					358,00	358,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	99	1	000	0000					1.120,75	1.120,75	1.120,75
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	36		1	000	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39		1	000	0000	2.900,00	3.757,00	0,00	6.657,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39	39	1	000	0000					267,00	267,00	267,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39	40	1	000	0000					1.490,00	1.490,00	1.490,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46		1	000	0000	2.100,00	1.472,53	1.000,00	2.572,53			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46	01	1	000	0000					2.572,53	2.572,53	2.372,53
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	93	02	1	000	0000					100,00	100,00	100,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	4	4	90	52		1	604	0000	500,00	1.296,00	0,00	1.796,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	4	4	90	52	19	1	604	0000					1.796,00	1.796,00	1.796,00
064E0700001	004	020	04	124	0001	2.011	3	1	90	11		1	000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
064E0700001	004	020	04	124	0001	2.011	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0700001	004	020	04	124	0001	2.011	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0700001	004	020	04	124	0001	2.011	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0700001	004	020	04	124	0001	2.011	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	500,00	0,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	04		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	11		1	000	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	11	01	1	000	0000					73.735,06	73.735,06	73.735,06
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	11	33	1	000	0000					1.524,23	1.524,23	1.524,23
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	11	43	1	000	0000					6.137,03	6.137,03	6.137,03
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	1	90	11	45	1	000	0000					5.648,15	5.648,15	5.648,15
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	14		1	000	0000	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	14	14	1	000	0000					670,00	670,00	670,00
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	30		1	000	0000	12.000,00	0,00	1.553,00	10.447,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	30	01	1	000	0000					1.429,15	1.429,15	1.429,15
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	30	39	1	000	0000					328,26	328,26	328,26
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	36		1	000	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	39		1	000	0000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	39	19	1	000	0000					369,91	369,91	369,91
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	39	74	1	000	0000					1.200,00	1.200,00	400,00
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	39	86	1	000	0000					80,00	80,00	80,00
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	46		1	000	0000	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	46	01	1	000	0000					2.560,26	2.560,26	2.355,26
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	1.679,04	0,00	2.179,04			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	93	01	1	000	0000					748,00	748,00	748,00
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	3	3	90	93	02	1	000	0000					1.431,04	1.431,04	1.431,04
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	010	04	122	0001	2.012	4	4	90	52		1	604	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	020	04	121	0001	2.014	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	020	04	121	0001	2.014	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	020	04	121	0001	2.014	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	020	04	121	0001	2.014	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	020	22	661	0029	2.016	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	005	020	22	661	0029	2.016	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	020	22	661	0029	2.016	3	3	90	39		1	000	0000	225.000,00	0,00	220.222,75	4.777,25			
064E0700001	005	020	22	661	0029	2.016	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	005	020	22	661	0029	2.016	4	4	90	51		1	000	0000	55.000,00	0,00	52.413,43	2.586,57			
064E0700001	005	020	22	661	0029	2.016	4	4	90	52		1	000	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0700001	005	020	22	661	0029	2.016	4	4	90	52		1	604	0000	10.000,00	0,00	9.105,50	894,50			
064E0700001	005	020	23	691	0029	2.017	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	020	23	691	0029	2.017	3	3	90	33		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	005	020	23	691	0029	2.017	3	3	90	36		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	005	020	23	691	0029	2.017	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	005	020	23	691	0029	2.017	3	3	90	93		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	005	020	23	691	0029	2.017	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	04		1	000	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	04	99	1	000	0000					142.094,75	142.094,75	142.094,75
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11		1	000	0000	580.000,00	134.000,00	192.000,00	522.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11	01	1	000	0000					441.819,22	441.819,22	441.819,22
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11	31	1	000	0000					5.691,08	5.691,08	5.691,08
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11	33	1	000	0000					3.106,31	3.106,31	3.106,31
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11	43	1	000	0000					39.509,61	39.509,61	39.509,61
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	1	90	11	45	1	000	0000					31.010,81	31.010,81	31.010,81
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	14		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	14	14	1	000	0000					5.277,50	5.277,50	5.277,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30		1	000	0000	35.000,00	142,40	0,00	35.142,40			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	04	1	000	0000					231,00	231,00	168,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	16	1	000	0000					5.901,45	5.901,45	5.874,95
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	17	1	000	0000					95,00	95,00	95,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	21	1	000	0000					47,40	47,40	0,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	22	1	000	0000					240,00	240,00	240,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	24	1	000	0000					156,00	156,00	156,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	25	1	000	0000					869,89	869,89	869,89
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	26	1	000	0000					2.490,00	2.490,00	2.490,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	41	1	000	0000					302,50	302,50	302,50
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	30	99	1	000	0000					2.523,60	2.523,60	2.523,60
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	36		1	000	0000	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	36	07	1	000	0000					19.400,00	19.400,00	19.400,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39		1	000	0000	599.550,00	14.740,00	92.638,21	521.651,79			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39		1	604	0000	200,00	100,00	0,00	300,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39		1	605	0000	200,00	300,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39		1	999	0000	50,00	450,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	05	1	000	0000					6.463,79	6.463,79	6.463,79
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	08	1	000	0000					32.280,00	32.280,00	29.590,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	11	1	000	0000					91.030,37	91.030,37	91.030,37
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	12	1	000	0000					151,85	151,85	151,85
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	17	1	000	0000					280,00	280,00	280,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	28	1	000	0000					443,90	443,90	443,90
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	35	1	000	0000					137.408,80	137.408,80	127.820,40
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	36	1	000	0000					7.667,55	7.667,55	7.137,45
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	39	1	000	0000					131.152,56	131.009,23	116.853,30
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	50	1	000	0000					6.110,45	6.110,45	5.720,91
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	61	1	000	0000					55,65	55,65	55,65
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	72	1	000	0000					5.901,41	5.901,41	5.901,41
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	72	1	604	0000					168,40	168,40	168,40
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	72	1	605	0000					9,00	9,00	9,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	74	1	000	0000					5.224,70	5.224,70	424,70
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	88	1	000	0000					26.348,80	26.348,80	19.748,80
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	39	99	1	000	0000					1.483,50	1.483,50	1.483,50
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	46		1	000	0000	45.000,00	638,21	0,00	45.638,21			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	46	01	1	000	0000					45.638,21	45.638,21	41.920,02
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	92		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	93		1	000	0000	10.000,00	36.080,87	0,00	46.080,87			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	93	01	1	000	0000					44.764,00	44.764,00	32.572,43
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	3	3	90	93	02	1	000	0000					1.316,87	1.316,87	1.316,87
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	4	4	90	52		1	604	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	4	4	90	52	06	1	000	0000					1.250,00	1.250,00	1.250,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.018	4	4	90	52	19	1	604	0000					2.388,00	2.388,00	2.388,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	30		1	604	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	39		1	604	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	39	16	1	604	0000					2.000,00	2.000,00	2.000,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51		1	604	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51		1	605	0000	5.000,00	0,00	650,00	4.350,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	52		1	604	0000	3.000,00	0,00	885,41	2.114,59			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	16	1	000	0000					351,27	351,27	351,27
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	17	1	000	0000					20,85	20,85	20,85

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	24	1	000	0000					57,00	57,00	57,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	36		1	000	0000	12.000,00	0,00	365,00	11.635,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	36	15	1	000	0000					9.456,00	9.456,00	8.668,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39		1	000	0000	18.000,00	2.948,00	0,00	20.948,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	35	1	000	0000					4.363,83	4.363,83	3.971,21
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	50	1	000	0000					2.565,68	2.565,68	2.365,51
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	88	1	000	0000					2.640,00	2.640,00	1.320,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	4	4	90	52		1	604	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.024	4	4	90	52	03	1	000	0000					59,90	59,90	59,90
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	04		1	000	0000	40.000,00	0,00	25.273,55	14.726,45			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	11		1	000	0000	50.000,00	0,00	21.412,60	28.587,40			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	30	25	1	000	0000					200,00	200,00	200,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	39	17	1	000	0000					420,00	420,00	420,00
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	4	4	90	52		1	000	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.122	4	4	90	52		1	604	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	04		1	000	0000	40.000,00	0,00	31.939,40	8.060,60			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	11		1	000	0000	50.000,00	0,00	16.649,50	33.350,50			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30		1	000	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	36		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	39		1	000	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	93		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	006	010	04	122	0001	2.124	4	4	90	52		1	604	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	000	0000	8.000,00	3.317,80	0,00	11.317,80			
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	17	1	000	0000					11.227,80	11.227,80	3.089,70
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	0,00	3.212,80	16.787,20			
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	12	1	000	0000					750,00	750,00	750,00
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	19	1	000	0000					40,00	40,00	40,00
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	86	1	000	0000					2.843,00	2.843,00	2.164,00
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	88	1	000	0000					13.148,80	13.148,80	13.148,80
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	604	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	006	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52	19	1	000	0000					99,00	99,00	99,00
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30	17	1	000	0000					387,00	387,00	387,00
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39		1	000	0000	25.000,00	0,00	24.962,18	37,82			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52		1	000	0000	4.000,00	0,00	2.789,46	1.210,54			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	30		1	000	0000	3.000,00	0,00	286,00	2.714,00			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	36		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	0,00	1.828,94	18.171,06			
064E0700001	006	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	93		3	000	0000	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
064E0700001	006	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13		1	000	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
064E0700001	006	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13	02	1	000	0000					849.314,91	849.314,91	849.314,91
064E0700001	006	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	92		1	000	0000	1.000,00	0,00	595,00	405,00			
064E0700001	006	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	39		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	006	010	11	128	0002	2.020	3	3	90	30		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	006	010	11	128	0002	2.020	3	3	90	36		1	000	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	006	010	11	128	0002	2.020	3	3	90	39		1	000	0000	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	3	1	90	04		1	000	0000	40.000,00	0,00	19.573,73	20.426,27			
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	3	1	90	11		1	000	0000	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00			
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	3	1	90	11	01	1	000	0000					88.418,39	88.418,39	88.418,39
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	3	1	90	11	43	1	000	0000					6.777,13	6.777,13	6.777,13

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	3	3	90	30		1	000	0000	3.500,00	4.590,71	0,00	8.090,71			
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	16	1	000	0000					3.190,71	3.190,71	3.190,71
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	41	1	000	0000					4.900,00	4.900,00	4.900,00
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	121,50	378,50			
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	39	1	000	0000					267,00	267,00	267,00
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	020	04	123	0001	2.025	4	4	90	52	18	1	000	0000					314,00	314,00	314,00
064E0700001	006	020	04	123	0003	2.029	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	006	020	04	123	0003	2.029	3	3	90	30	41	1	000	0000					504,00	504,00	504,00
064E0700001	006	020	04	123	0003	2.029	3	3	90	31		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	020	04	123	0003	2.029	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	260,82	4.739,18			
064E0700001	006	020	04	123	0003	2.029	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	020	04	123	0003	2.029	4	4	90	52		1	604	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	020	04	127	0003	1.003	3	3	90	30		1	000	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	006	020	04	127	0003	1.003	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	020	04	127	0003	1.003	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	1.588,27	8.411,73			
064E0700001	006	020	04	127	0003	1.003	3	3	90	39	99	1	000	0000					62,11	62,11	62,11
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	1	90	04		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	1	90	11		1	000	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	01	1	000	0000					133.695,07	133.695,07	133.695,07
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	31	1	000	0000					4.934,85	4.934,85	4.934,85
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	33	1	000	0000					77,00	77,00	77,00
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	43	1	000	0000					10.476,40	10.476,40	10.476,40
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	45	1	000	0000					10.928,03	10.928,03	10.928,03
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	240,00	0,00	10.240,00			
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	16	1	000	0000					427,95	427,95	280,05
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	25	1	000	0000					240,00	240,00	240,00
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	41	1	000	0000					8.928,00	8.928,00	8.928,00
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	36		1	000	0000	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00			
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	36	15	1	000	0000					24.000,00	24.000,00	22.000,00
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	39		1	000	0000	26.000,00	17.104,00	0,00	43.104,00			
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	11	1	000	0000					22.736,00	22.736,00	20.776,00
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	35	1	000	0000					1.859,41	1.859,41	1.570,61
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	50	1	000	0000					1.874,01	1.874,01	1.722,84
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	72	1	000	0000					6.113,95	6.113,95	6.113,95
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	88	1	000	0000					2.640,00	2.640,00	1.320,00
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	006	020	04	129	0003	2.026	4	4	90	52		1	604	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	006	020	28	846	0006	0.002	3	2	90	21		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	006	020	28	846	0006	0.002	4	6	90	71		1	000	0000	140.000,00	14.455,98	160,00	154.295,98			
064E0700001	006	020	28	846	0006	0.002	4	6	90	71	02	1	000	0000					154.295,98	154.295,98	154.295,98
064E0700001	006	020	28	846	0006	0.003	3	2	90	21		1	000	0000	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00			
064E0700001	006	020	28	846	0006	0.003	4	6	90	71		1	000	0000	50.000,00	0,00	24.064,02	25.935,98			
064E0700001	006	020	28	846	0028	0.001	3	3	90	47		1	000	0000	280.000,00	96.006,29	0,00	376.006,29			
064E0700001	006	020	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	000	0000					295.162,01	295.162,01	295.162,01
064E0700001	006	020	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	25	1	000	0000					11.616,46	11.616,46	11.616,46
064E0700001	006	020	28	846	0028	0.001	3	3	90	92		1	000	0000	10.000,00	9.608,04	0,00	19.608,04			
064E0700001	006	020	28	846	0028	0.001	3	3	90	92	39	1	000	0000					3.758,03	3.758,03	3.758,03
064E0700001	006	020	28	846	0028	0.001	3	3	90	92	47	1	000	0000					15.850,01	15.850,01	15.850,01
064E0700001	006	030	12	361	0009	1.041	4	4	90	51		3	999	0000	0,00	452.303,78	0,00	452.303,78			
064E0700001	006	030	15	451	0030	1.043	4	4	90	51		3	999	0000	0,00	400.000,00	102.303,78	297.696,22			
064E0700001	006	030	17	512	0008	1.042	3	3	90	39		3	999	0000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	006	030	17	512	0008	1.042	4	4	90	51		3	999	0000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
064E0700001	006	030	17	512	0008	1.042	4	4	90	52		3	999	0000	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	39		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	39	39	1	101	0000					485,00	485,00	485,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04		1	101	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	99	1	101	0000					62.004,61	62.004,61	62.004,61
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11		1	101	0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	01	1	101	0000					253.496,57	253.496,57	253.496,57
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	42	1	101	0000					2.259,71	2.259,71	2.259,71
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	43	1	101	0000					20.561,13	20.561,13	20.561,13
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	45	1	101	0000					14.755,65	14.755,65	14.755,65
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	92		1	101	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14		1	101	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14	14	1	101	0000					3.942,50	3.942,50	3.942,50
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30		1	101	0000	35.000,00	664,92	0,00	35.664,92			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	01	1	101	0000					19.083,88	19.083,88	18.070,78
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	04	1	101	0000					224,00	224,00	224,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	16	1	101	0000					3.069,79	3.069,79	3.069,79
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	21	1	101	0000					67,50	67,50	67,50
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	22	1	101	0000					2.351,74	2.351,74	2.351,74
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	26	1	101	0000					115,50	115,50	115,50
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	39	1	101	0000					8.760,88	8.760,88	7.226,88
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	99	1	101	0000					762,63	762,63	762,63

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36		1	101	0000	45.000,00	15.280,00	0,00	60.280,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	07	1	101	0000					38.893,33	38.893,33	38.893,33
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	15	1	101	0000					20.680,00	20.680,00	18.480,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39		1	101	0000	15.000,00	18.831,42	0,00	33.831,42			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	19	1	101	0000					3.757,40	3.757,40	3.270,20
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	28	1	101	0000					340,20	340,20	340,20
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	35	1	101	0000					4.384,53	4.384,53	3.935,92
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	36	1	101	0000					946,91	946,91	883,81
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	50	1	101	0000					2.206,56	2.206,56	2.011,09
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	72	1	101	0000					1.072,45	1.072,45	1.072,45
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	74	1	101	0000					2.400,00	2.400,00	800,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	86	1	101	0000					768,00	768,00	768,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	88	1	101	0000					7.920,00	7.920,00	3.960,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46		1	101	0000	29.000,00	1.946,30	4.246,33	26.699,97			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46	01	1	101	0000					26.545,44	26.545,44	24.499,97
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	92		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93		1	101	0000	1.000,00	3.612,60	0,00	4.612,60			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	01	1	101	0000					4.520,00	4.520,00	4.520,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	02	1	101	0000					92,60	92,60	92,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52		1	101	0000	5.000,00	0,00	1.124,67	3.875,33			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52		1	604	0000	5.000,00	0,00	3.205,00	1.795,00			
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	03	1	101	0000					119,00	119,00	119,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	19	1	101	0000					2.921,00	2.921,00	2.921,00
064E0700001	007	010	12	128	0002	2.019	3	3	90	30		1	101	0000	10.000,00	0,00	4.428,29	5.571,71			
064E0700001	007	010	12	128	0002	2.019	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	010	12	128	0002	2.019	3	3	90	39		1	101	0000	10.000,00	150,00	7.000,00	3.150,00			
064E0700001	007	010	12	128	0002	2.019	3	3	90	39	40	1	101	0000					1.180,00	1.180,00	1.180,00
064E0700001	007	010	12	128	0002	2.019	3	3	90	39	44	1	101	0000					1.970,00	1.970,00	1.970,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13		1	101	0000	148.000,00	2.000,00	0,00	150.000,00			
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13	02	1	101	0000					98.183,55	98.183,55	98.183,55
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	92		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	3	90	39		1	101	0000	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39		1	101	0000	2.000,00	9.600,00	0,00	11.600,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39	05	1	101	0000					3.700,00	3.700,00	3.700,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	101	0000	10.000,00	0,00	7.044,64	2.955,36			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	108	0001	100.000,00	0,00	96.641,52	3.358,48			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61		1	604	0000	90.000,00	9.000,00	83.275,88	15.724,12			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61	02	1	604	0000					15.000,00	15.000,00	15.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	101	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	107	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	108	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	604	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30		1	605	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	101	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	107	0000	6.000,00	0,00	5.700,00	300,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	108	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	604	0000	6.000,00	0,00	300,00	5.700,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39		1	605	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	101	0000	50.000,00	0,00	42.066,67	7.933,33			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	107	0000	600.000,00	0,00	265.868,03	334.131,97			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	108	0001	100.000,00	0,00	1.200,00	98.800,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	604	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		1	605	0000	110.000,00	0,00	8.445,19	101.554,81			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51		3	604	0000	0,00	750.000,00	23.801,59	726.198,41			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	02	1	604	0000					42.280,44	42.280,44	1.751,16
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	101	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	107	0000	200.000,00	0,00	14.500,00	185.500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52		1	604	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04		1	101	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04		1	102	0000	315.000,00	34.000,00	0,00	349.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	99	1	102	0000					348.021,08	348.021,08	348.021,08
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11		1	101	0000	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11		1	102	0000	120.000,00	16.000,00	0,00	136.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	01	1	101	0000					774,97	774,97	774,97
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	01	1	102	0000					123.327,16	123.327,16	123.327,16
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	43	1	102	0000					9.549,48	9.549,48	9.549,48
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	45	1	102	0000					2.287,77	2.287,77	2.287,77
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92		1	102	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14		1	101	0000	10.000,00	0,00	4.455,82	5.544,18			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14	14	1	101	0000					1.755,00	1.755,00	1.755,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	101	0000	50.000,00	0,00	5.200,00	44.800,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30		1	107	0000	30.000,00	37.958,86	0,00	67.958,86			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	04	1	101	0000					21.644,00	21.644,00	14.840,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	16	1	107	0000					46.163,20	46.163,20	46.163,20
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	17	1	101	0000					625,50	625,50	625,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	17	1	107	0000					5.646,50	5.646,50	5.646,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	22	1	101	0000					9.228,82	9.228,82	9.228,82
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	22	1	107	0000					13.436,00	13.436,00	13.436,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	24	1	101	0000					109,05	109,05	109,05
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	41	1	101	0000					4.840,10	4.840,10	4.840,10
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	99	1	101	0000					1.219,89	1.219,89	1.219,89
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	101	0000	99.000,00	1.474,00	0,00	100.474,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	102	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39		1	107	0000	30.000,00	7.903,05	0,00	37.903,05			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	11	1	107	0000					37.103,05	37.103,05	29.103,05
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	61	1	101	0000					450,96	450,96	450,96
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	69	1	101	0000					5.933,00	5.933,00	5.933,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	72	1	101	0000					2.161,40	2.161,40	2.161,40
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	72	1	107	0000					290,60	290,60	290,60
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	86	1	101	0000					1.129,00	1.129,00	1.129,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	88	1	101	0000					11.171,20	11.171,20	10.511,20
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	99	1	101	0000					14.066,40	14.066,40	6.110,94
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46		1	101	0000	100.000,00	35.502,04	0,00	135.502,04			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46	01	1	101	0000					56.810,18	56.810,18	45.628,36
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46	02	1	101	0000					78.673,68	78.673,68	78.673,68
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	92		1	101	0000	500,00	17.000,00	272,24	17.227,76			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	92		1	102	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	92	39	1	101	0000					16.956,85	16.956,85	16.956,85
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	93		1	101	0000	500,00	5.165,00	0,00	5.665,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	93		1	102	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	93	01	1	101	0000					5.665,00	5.665,00	5.665,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	101	0000	5.000,00	495,98	2.941,50	2.554,48			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	107	0000	50.000,00	0,00	1.493,65	48.506,35			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	108	0001	45.000,00	0,00	44.800,00	200,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	604	0000	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52		1	605	0000	20.000,00	0,00	2.211,51	17.788,49			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	18	1	604	0000					3.495,98	3.495,98	3.495,98
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	24	1	107	0000					43.000,00	43.000,00	43.000,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	30		1	101	0000	500,00	513,60	0,00	1.013,60			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	30	07	1	101	0000					555,50	555,50	555,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	30	21	1	101	0000					458,10	458,10	458,10
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39		1	101	0000	10.000,00	595,00	5.165,00	5.430,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	40	1	101	0000					4.710,00	4.710,00	4.710,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	44	1	101	0000					720,00	720,00	720,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	14		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	30		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	30	19	1	101	0000					224,97	224,97	224,97
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	39		1	101	0000	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	39	33	1	101	0000					534,00	534,00	534,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	39	99	1	101	0000					153,00	153,00	153,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	4	4	90	52		1	101	0000	500,00	0,00	71,50	428,50			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04		1	103	0000	1.500.000,00	53.600,00	0,00	1.553.600,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	99	1	103	0000					1.550.971,78	1.550.971,78	1.550.971,78
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11		1	103	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	01	1	103	0000					773.270,71	773.270,71	773.270,71
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	28	1	103	0000					2.462,07	2.462,07	2.462,07
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	31	1	103	0000					7.127,74	7.127,74	7.127,74
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	43	1	103	0000					62.313,04	62.313,04	62.313,04
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	45	1	103	0000					3.319,43	3.319,43	3.319,43

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13		1	103	0000	595.000,00	5.000,00	0,00	600.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13		1	106	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13	02	1	103	0000					531.786,50	531.786,50	531.786,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	92		1	103	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39		1	106	0000	2.000,00	0,00	646,37	1.353,63			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30		1	101	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30		1	107	0000	1.500,00	3.226,34	0,00	4.726,34			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30	14	1	107	0000					4.600,08	4.600,08	3.369,38
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39		1	101	0000	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39		1	107	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04		1	102	0000	50.000,00	26.300,00	0,00	76.300,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04	99	1	102	0000					76.221,63	76.221,63	76.221,63
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11		1	102	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	01	1	102	0000					66.201,15	66.201,15	66.201,15
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	43	1	102	0000					5.070,42	5.070,42	5.070,42
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	45	1	102	0000					2.223,87	2.223,87	2.223,87
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	92		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14		1	101	0000	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14	14	1	101	0000					760,00	760,00	760,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30		1	101	0000	160.000,00	87.171,52	0,00	247.171,52			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30		1	107	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	01	1	101	0000					113.741,12	113.741,12	108.234,31
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	39	1	101	0000					129.354,40	129.354,40	100.967,32
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	39	1	107	0000					8.981,80	8.981,80	8.981,80
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	101	0000	150.000,00	524.216,32	0,00	674.216,32			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	107	0000	300.000,00	117.182,42	10.700,00	406.482,42			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39		1	108	0001	700.000,00	32.117,67	0,00	732.117,67			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	19	1	101	0000					57.038,75	57.038,75	41.643,15
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	19	1	107	0000					2.750,00	2.750,00	2.750,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	19	1	108	0001					343,00	343,00	147,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	86	1	101	0000					269,00	269,00	269,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	101	0000					464.258,07	464.258,07	437.600,82
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	107	0000					165.114,75	165.114,75	165.114,75
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	108	0001					727.677,50	727.677,50	673.693,22
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	92		1	101	0000	500,00	19.075,20	197,94	19.377,26			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	92	39	1	101	0000					14.716,38	14.716,38	14.716,38

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	101	0000	500,00	5.926,00	0,00	6.426,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93		1	108	0001	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	01	1	101	0000					6.426,00	6.426,00	6.426,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	30		1	101	0000	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	30		1	107	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	30	16	1	101	0000					19,90	19,90	19,90
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	30	21	1	101	0000					295,00	295,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	30	24	1	101	0000					4.954,70	4.954,70	4.595,70
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	30	24	1	107	0000					826,50	826,50	826,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	30	25	1	101	0000					132,70	132,70	132,70
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	30	26	1	101	0000					981,03	981,03	814,78
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39		1	101	0000	80.000,00	116.378,33	0,00	196.378,33			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39		1	107	0000	20.000,00	6.000,00	20.000,00	6.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39	12	1	101	0000					5.555,00	5.555,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39	16	1	101	0000					2.450,00	2.450,00	2.450,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39	16	1	107	0000					6.000,00	6.000,00	6.000,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39	17	1	101	0000					4.420,00	4.420,00	4.420,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39	35	1	101	0000					89.011,50	89.011,50	78.483,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39	50	1	101	0000					1.272,23	1.272,23	1.170,12
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39	69	1	101	0000					6.715,00	6.715,00	6.715,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39	70	1	101	0000					180,00	180,00	180,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39	86	1	101	0000					110,00	110,00	110,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	39	88	1	101	0000					25.531,20	25.531,20	13.771,20
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	92		1	101	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	3	3	90	92		1	102	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	4	4	90	52		1	101	0000	5.000,00	2.363,00	0,00	7.363,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	4	4	90	52		1	107	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	4	4	90	52		1	604	0000	6.000,00	0,00	4.292,00	1.708,00			
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	4	4	90	52	18	1	101	0000					3.678,00	3.678,00	3.678,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	4	4	90	52	24	1	101	0000					3.120,00	3.120,00	3.120,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.039	4	4	90	52	99	1	101	0000					565,00	565,00	565,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13		1	101	0000	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13		1	102	0000	120.000,00	192.000,00	110.000,00	202.000,00			
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13	02	1	102	0000					141.023,92	141.023,92	141.023,92
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	92		1	102	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	3	90	39		1	102	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30		1	101	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30		1	107	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39		1	107	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39		1	604	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	101	0000	50.000,00	0,00	39.220,54	10.779,46			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	107	0000	500.000,00	0,00	451.970,86	48.029,14			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		1	108	0002	300.000,00	0,00	299.888,69	111,31			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51		3	604	0000	0,00	250.000,00	248.303,06	1.696,94			
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	02	1	107	0000					45.639,30	45.639,30	45.639,30
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04		1	103	0000	16.000,00	89.500,00	0,00	105.500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	99	1	103	0000					105.269,94	105.269,94	105.269,94
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11		1	103	0000	750.000,00	0,00	1.750,00	748.250,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	01	1	103	0000					652.602,46	652.602,46	652.602,46
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	28	1	103	0000					1.499,42	1.499,42	1.499,42
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	43	1	103	0000					41.989,84	41.989,84	41.989,84
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13		1	103	0000	200.000,00	40.588,61	0,00	240.588,61			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	01	1	103	0000					10.588,61	10.588,61	9.850,68
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	02	1	103	0000					177.796,15	177.796,15	176.663,16
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	92		1	103	0000	1.000,00	0,00	921,55	78,45			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	3	90	39		1	102	0000	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13		1	102	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13	02	1	102	0000					46.853,99	46.853,99	46.853,99
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	92		1	102	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	3	90	39		1	103	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04		1	102	0000	140.000,00	0,00	2,00	139.998,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	20	1	102	0000					54.351,84	54.351,84	54.351,84
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	99	1	102	0000					2.140,38	2.140,38	2.140,38
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11		1	102	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	01	1	102	0000					72.831,29	72.831,29	72.831,29
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	43	1	102	0000					5.503,80	5.503,80	5.503,80
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	92		1	102	0000	500,00	0,00	354,00	146,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14	14	1	101	0000					75,00	75,00	75,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	101	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30		1	107	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	01	1	101	0000					336,00	336,00	336,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	04	1	101	0000					2.100,00	2.100,00	1.344,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	16	1	107	0000					5.221,20	5.221,20	5.221,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	17	1	107	0000					1.194,50	1.194,50	1.194,50
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	20	1	101	0000					1.049,40	1.049,40	1.049,40
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	20	1	107	0000					340,00	340,00	340,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	21	1	101	0000					337,50	337,50	337,50
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	22	1	101	0000					6.961,82	6.961,82	6.861,82
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	22	1	107	0000					3.547,09	3.547,09	3.547,09
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	24	1	101	0000					956,40	956,40	956,40
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	25	1	101	0000					170,00	170,00	170,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	26	1	101	0000					130,00	130,00	130,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	26	1	107	0000					130,00	130,00	130,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	41	1	101	0000					1.161,00	1.161,00	1.161,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	99	1	101	0000					502,02	502,02	502,02
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	36		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	101	0000	2.000,00	27.891,62	0,00	29.891,62			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39		1	107	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	05	1	101	0000					200,00	200,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	12	1	101	0000					2.244,00	2.244,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	16	1	107	0000					1.400,00	1.400,00	1.400,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	17	1	101	0000					300,00	300,00	300,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	17	1	107	0000					150,00	150,00	150,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	35	1	101	0000					4.186,34	4.186,34	3.161,45
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	36	1	101	0000					4.512,22	4.512,22	3.877,27
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	40	1	101	0000					1.580,00	1.580,00	1.580,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	50	1	101	0000					1.385,78	1.385,78	1.271,70
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	69	1	101	0000					7.817,40	7.817,40	7.817,40
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	88	1	101	0000					3.000,00	3.000,00	2.340,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	46		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	92		1	101	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	92		1	102	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	93		1	101	0000	300,00	3.426,00	0,00	3.726,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	93		1	102	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	93	01	1	101	0000					3.726,00	3.726,00	3.512,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	101	0000	1.000,00	8.641,00	1.000,00	8.641,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	107	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52		1	604	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	06	1	101	0000					4.815,00	4.815,00	4.815,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	06	1	107	0000					765,00	765,00	765,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	18	1	107	0000					1.600,00	1.600,00	1.600,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	19	1	101	0000					3.061,00	3.061,00	3.061,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04		1	102	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	20	1	102	0000					21.051,20	21.051,20	21.051,20
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11		1	102	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	01	1	102	0000					54.795,73	54.795,73	54.795,73
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	43	1	102	0000					4.412,40	4.412,40	4.412,40
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	92		1	102	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	14		1	101	0000	500,00	500,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	14	14	1	101	0000					75,00	75,00	75,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	101	0000	2.000,00	11.710,34	356,10	13.354,24			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30		1	107	0000	10.000,00	5.683,42	0,00	15.683,42			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	01	1	101	0000					224,00	224,00	224,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	04	1	101	0000					1.743,00	1.743,00	1.176,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	14	1	107	0000					84,30	84,30	84,30
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	16	1	107	0000					4.483,95	4.483,95	4.483,95
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	22	1	101	0000					10.282,23	10.282,23	10.282,23
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	22	1	107	0000					11.115,17	11.115,17	11.115,17
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	26	1	101	0000					96,00	96,00	96,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	41	1	101	0000					496,00	496,00	496,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	99	1	101	0000					289,01	289,01	289,01
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	36		1	101	0000	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	101	0000	20.000,00	5.608,00	0,00	25.608,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39		1	107	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	07	1	101	0000					1.320,00	1.320,00	660,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	35	1	101	0000					10.343,66	10.343,66	9.420,21
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	36	1	101	0000					1.733,89	1.733,89	1.499,89
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	50	1	101	0000					1.178,98	1.178,98	1.081,20
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	69	1	101	0000					4.398,00	4.398,00	4.398,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	88	1	101	0000					1.680,00	1.680,00	1.680,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	46		1	101	0000	15.000,00	0,00	10.070,00	4.930,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	92		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	93		1	101	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	101	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	107	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52		1	604	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04		1	000	0000	25.000,00	2.800,00	0,00	27.800,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	99	1	000	0000					27.714,13	27.714,13	27.714,13
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11		1	000	0000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	01	1	000	0000					22.498,20	22.498,20	22.498,20
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	43	1	000	0000					1.880,07	1.880,07	1.880,07
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36		1	000	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36	15	1	000	0000					14.400,00	14.400,00	13.200,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39		1	000	0000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	17	1	000	0000					130,00	130,00	130,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	35	1	000	0000					1.586,95	1.586,95	1.586,95
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	46		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	623,18	376,82			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	4	4	90	52		1	604	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30		1	000	0000	500.000,00	182,40	153.961,92	346.220,48			
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30		1	107	0000	100.000,00	160.000,00	119.811,38	140.188,62			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	1	000	0000					333.047,56	333.047,56	328.839,76
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	1	107	0000					57.434,75	57.434,75	57.434,75
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	25	1	000	0000					275,00	275,00	275,00
064E0700001	007	040	12	362	0011	2.047	3	3	50	43		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	040	12	362	0011	2.049	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	040	12	364	0011	2.048	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	040	12	364	0011	2.050	3	3	90	39		1	000	0000	250.000,00	241.200,00	135.000,00	356.200,00			
064E0700001	007	040	12	364	0011	2.050	3	3	90	39	99	1	000	0000					227.113,15	227.113,15	198.515,87
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.009	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.009	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.009	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	501	0004	100.000,00	0,00	99.613,14	386,86			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.009	4	4	90	51		1	502	0004	110.000,00	0,00	108.464,54	1.535,46			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.010	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.010	3	3	90	30		1	501	0004	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.010	3	3	90	30		1	502	0004	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.010	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.010	3	3	90	39		1	501	0004	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.010	3	3	90	39		1	502	0004	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	501	0004	75.000,00	0,00	54.882,13	20.117,87			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	502	0004	87.000,00	0,00	55.862,35	31.137,65			
064E0700001	007	050	27	812	0013	1.010	4	4	90	51		1	604	0000	15.000,00	0,00	1.751,77	13.248,23			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	1	90	04		1	000	0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	1	90	04	99	1	000	0000					22.410,70	22.410,70	22.410,70
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	1	90	11		1	000	0000	20.000,00	7.100,00	0,00	27.100,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	1	90	11	01	1	000	0000					24.805,05	24.805,05	24.805,05
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	1	90	11	43	1	000	0000					1.880,07	1.880,07	1.880,07
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	14		1	000	0000	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	14	14	1	000	0000					1.080,00	1.080,00	1.080,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	990,43	0,00	1.990,43			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	07	1	000	0000					300,00	300,00	300,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	14	1	000	0000					1.300,00	1.300,00	1.300,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	16	1	000	0000					232,43	232,43	232,43
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	17	1	000	0000					158,00	158,00	158,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	39	99	1	000	0000					9.137,20	9.137,20	9.137,20
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	3	3	90	46		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.057	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	3.536,12	1.463,88			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	01	1	000	0000					387,97	387,97	387,97
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	24	1	000	0000					181,00	181,00	181,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	25	1	000	0000					236,00	236,00	236,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	26	1	000	0000					115,00	115,00	115,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	17	1	000	0000					560,00	560,00	560,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	35	1	000	0000					2.905,67	2.905,67	2.596,66
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	36	1	000	0000					899,92	899,92	839,17
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	4	4	90	52		1	000	0000	10.000,00	0,00	9.219,72	780,28			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.058	4	4	90	52	06	1	000	0000					439,00	439,00	439,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	30		1	000	0000	20.000,00	3.579,42	4.000,00	19.579,42			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	07	1	000	0000					68,00	68,00	68,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	14	1	000	0000					19.511,42	19.511,42	17.389,72
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	31		1	000	0000	20.000,00	0,00	17.079,20	2.920,80			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	31	04	1	000	0000					2.055,60	2.055,60	1.800,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	60,00	440,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	39		1	000	0000	50.000,00	25.698,60	36.795,00	38.903,60			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	05	1	000	0000					21.714,00	21.714,00	21.714,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	18	1	000	0000					6.762,00	6.762,00	135,24
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	23	1	000	0000					385,00	385,00	385,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	33	1	000	0000					1.388,00	1.388,00	1.234,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	39	1	000	0000					1.645,00	1.645,00	1.645,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	40	1	000	0000					600,00	600,00	600,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	71	1	000	0000					160,00	160,00	160,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	99	1	000	0000					6.249,60	6.249,60	3.988,20
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.059	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	464,00	36,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.060	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	772,00	0,00	1.272,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.060	3	3	90	30	26	1	000	0000					1.272,00	1.272,00	1.272,00
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.060	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.060	3	3	90	39		1	000	0000	15.000,00	0,00	12.286,00	2.714,00			
064E0700001	007	050	27	812	0013	2.060	4	4	90	52		1	000	0000	10.000,00	0,00	3.284,30	6.715,70			
064E0700001	007	050	28	845	0013	0.006	3	3	50	41		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	1	90	04		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	1	90	11		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	14		1	000	0000	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	14	14	1	000	0000					1.545,00	1.545,00	1.545,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	1.320,74	0,00	2.320,74			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	16	1	000	0000					170,74	170,74	170,74
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	17	1	000	0000					160,00	160,00	160,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	41	1	000	0000					1.990,00	1.990,00	0,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	1.713,30	0,00	2.213,30			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	39	86	1	000	0000					60,00	60,00	60,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	39	99	1	000	0000					2.153,30	2.153,30	2.153,30
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	46		1	000	0000	1.500,00	0,00	820,00	680,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.051	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	1	90	04		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	1	90	11		1	000	0000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	1	90	11	01	1	000	0000					61.063,13	61.063,13	61.063,13
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	1	90	11	43	1	000	0000					4.803,90	4.803,90	4.803,90
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	3	90	30	17	1	000	0000					28,00	28,00	28,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	3	90	30	22	1	000	0000					180,00	180,00	180,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	3	90	30	26	1	000	0000					240,00	240,00	240,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	3	90	36		1	000	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	3	90	36	15	1	000	0000					19.200,00	19.200,00	17.600,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	3	90	39		1	000	0000	5.500,00	1.474,00	0,00	6.974,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	35	1	000	0000					1.017,79	1.017,79	1.017,79
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	88	1	000	0000					3.000,00	3.000,00	2.340,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.052	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	340,45	159,55			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.053	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.053	3	3	90	30	25	1	000	0000					4.747,00	4.747,00	4.747,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.053	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.053	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	8.800,00	0,00	28.800,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.053	3	3	90	39	05	1	000	0000					15.626,59	15.626,59	15.626,59
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.053	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	2.413,30	2.586,70			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.054	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	6.400,00	0,00	6.900,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	07	1	000	0000					6.900,00	6.900,00	6.900,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.054	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.054	3	3	90	39		1	000	0000	15.000,00	210,00	0,00	15.210,00			
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	23	1	000	0000					3.000,00	3.000,00	3.000,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	33	1	000	0000					908,20	908,20	908,20
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	39	1	000	0000					210,00	210,00	210,00
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	99	1	000	0000					5.494,57	5.494,57	5.494,57
064E0700001	007	060	13	392	0012	2.054	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	060	23	695	0014	2.056	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	060	23	695	0014	2.056	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	007	060	23	695	0014	2.056	3	3	90	39		1	000	0000	8.000,00	0,00	4.364,00	3.636,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04		1	000	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	99	1	000	0000					54.936,35	54.936,35	54.936,35
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11		1	000	0000	230.000,00	16.000,00	0,00	246.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	01	1	000	0000					211.233,00	211.233,00	211.233,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	43	1	000	0000					18.606,57	18.606,57	18.606,57
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	45	1	000	0000					15.265,91	15.265,91	15.265,91
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14		1	000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14	14	1	000	0000					13.670,00	13.670,00	13.670,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	000	0000	25.000,00	0,00	7.140,00	17.860,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	301	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30		1	399	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	01	1	000	0000					4.631,69	4.631,69	4.631,69
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	04	1	000	0000					175,00	175,00	112,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	16	1	301	0000					1.495,82	1.495,82	1.495,82
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	17	1	000	0000					1.059,79	1.059,79	1.059,79
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	17	1	301	0000					360,00	360,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	24	1	000	0000					407,70	407,70	407,70
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	24	1	301	0000					100,00	100,00	100,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	39	1	000	0000					3.336,19	3.336,19	3.336,19
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	99	1	000	0000					717,00	717,00	717,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	99	1	301	0000					902,75	902,75	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33		1	301	0000	2.000,00	0,00	932,60	1.067,40			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36		1	301	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	000	0000	18.000,00	1.853,67	0,00	19.853,67			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	301	0000	12.000,00	3.597,60	0,00	15.597,60			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39		1	399	0000	5.000,00	0,00	2.230,00	2.770,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	07	1	000	0000					1.320,00	1.320,00	660,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	11	1	301	0000					6.599,00	6.599,00	6.499,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	19	1	000	0000					1.643,52	1.643,52	1.643,52
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	20	1	000	0000					280,00	280,00	280,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	35	1	000	0000					3.205,83	3.205,83	2.931,31
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	36	1	000	0000					1.177,51	1.177,51	1.115,54
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	39	1	301	0000					70,00	70,00	70,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	50	1	000	0000					1.769,18	1.769,18	1.630,14
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	61	1	000	0000					55,65	55,65	55,65
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	70	1	000	0000					300,00	300,00	300,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	72	1	000	0000					856,70	856,70	856,70
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	72	1	301	0000					533,30	533,30	533,30
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	72	1	399	0000					9,55	9,55	9,55
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	74	1	301	0000					2.400,00	2.400,00	1.600,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	86	1	000	0000					1.353,00	1.353,00	1.353,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	88	1	000	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	88	1	301	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46		1	000	0000	12.000,00	8.871,27	5.500,00	15.371,27			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46	01	1	000	0000					15.138,77	15.138,77	13.829,67

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	92	39	1	000	0000					105,47	105,47	105,47
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	000	0000	200,00	2.398,24	0,00	2.598,24			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	301	0000	100,00	37.430,00	0,00	37.530,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	302	0001	100,00	0,00	0,00	100,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93		1	399	0000	100,00	586,20	0,00	686,20			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	01	1	000	0000					2.237,44	2.237,44	970,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	01	1	301	0000					180,00	180,00	180,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	01	1	399	0000					686,20	686,20	686,20
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	02	1	000	0000					360,80	360,80	360,80
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	12	1	301	0000					36.778,09	36.778,09	36.778,09
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	301	0000	1.000,00	0,00	138,00	862,00			
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52		1	399	0000	1.000,00	0,00	198,90	801,10			
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	283,00	0,00	783,00			
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	22	1	000	0000					240,00	240,00	240,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	33	1	000	0000					543,00	543,00	543,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	16	1	399	0000					300,00	300,00	300,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	17	1	301	0000					531,90	531,90	531,90
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	22	1	000	0000					340,00	340,00	340,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	24	1	000	0000					266,95	266,95	266,95
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	301	0000	2.000,00	875,00	1.880,00	995,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	16	1	000	0000					220,00	220,00	220,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	86	1	301	0000					325,00	325,00	325,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	000	0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	301	0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	399	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51		1	604	0000	25.000,00	0,00	24.473,10	526,90			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	301	0000	1.000,00	17.884,28	0,00	18.884,28			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52		1	604	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	03	1	301	0000					909,18	909,18	909,18
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	06	1	301	0000					770,00	770,00	770,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	13	1	301	0000					6.541,10	6.541,10	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	17	1	000	0000					48,90	48,90	48,90
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	18	1	301	0000					490,00	490,00	490,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	24	1	301	0000					2.820,00	2.820,00	2.820,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30		1	604	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	05	1	000	0000					483,03	483,03	483,03
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	99	1	000	0000					170,00	170,00	170,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	000	0000	5.000,00	17.927,60	0,00	22.927,60			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51		1	605	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51	02	1	000	0000					22.927,60	22.927,60	22.927,60
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52		1	604	0000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	02	1	000	0000					2.000,00	2.000,00	2.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14	14	1	000	0000					435,00	435,00	435,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	39,08	0,00	5.039,08			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30		1	301	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	07	1	000	0000					2.045,15	2.045,15	2.045,15
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	07	1	301	0000					234,00	234,00	234,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	16	1	000	0000					1.458,63	1.458,63	1.152,34
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	24	1	000	0000					960,60	960,60	210,60
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	99	1	000	0000					574,70	574,70	574,70
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	000	0000	2.000,00	18.922,64	0,00	20.922,64			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39		1	301	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	05	1	000	0000					8.459,14	8.459,14	8.459,14
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	23	1	000	0000					1.400,00	1.400,00	1.400,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	33	1	000	0000					3.205,00	3.205,00	3.205,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	35	1	000	0000					434,05	434,05	348,72
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	36	1	000	0000					235,89	235,89	215,64
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	99	1	000	0000					884,50	884,50	884,50
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	92		1	000	0000	250,00	0,00	0,00	250,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	92		1	301	0000	250,00	0,00	0,00	250,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	93		1	000	0000	250,00	0,00	0,00	250,00			
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	93		1	301	0000	250,00	0,00	0,00	250,00			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	08		1	000	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	000	0000	10.000,00	25.241,86	0,00	35.241,86			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	301	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32		1	399	0000	10.000,00	25.683,10	0,00	35.683,10			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	03	1	399	0000					625,00	625,00	625,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	000	0000					31.194,36	31.194,36	29.094,36
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	301	0000					1.695,00	1.695,00	1.695,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	399	0000					33.558,10	33.558,10	33.558,10
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	33		1	000	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	0,00	306,96	693,04			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	301	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	39	1	301	0000					280,00	280,00	280,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	000	0000	50.000,00	55.500,00	0,00	105.500,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	301	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04		1	399	0000	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	99	1	000	0000					105.220,84	105.220,84	105.220,84
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	000	0000	50.000,00	0,00	7.073,40	42.926,60			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	301	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11		1	399	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	01	1	000	0000					27.889,93	27.889,93	27.889,93
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	43	1	000	0000					3.383,49	3.383,49	3.383,49
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	45	1	000	0000					3.261,99	3.261,99	3.261,99
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14	14	1	301	0000					1.710,00	1.710,00	1.710,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	301	0000	60.000,00	32.859,17	0,00	92.859,17			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30		1	399	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	000	0000					11.528,89	11.528,89	11.528,89
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	301	0000					19.798,69	19.798,69	17.046,47
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	399	0000					937,83	937,83	937,83
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	04	1	301	0000					56,00	56,00	56,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	04	1	399	0000					1.400,00	1.400,00	1.400,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	000	0000					7.021,95	7.021,95	7.021,95
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	301	0000					21.439,25	21.439,25	20.172,75
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	14	1	301	0000					12.695,58	12.695,58	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	16	1	000	0000					1.008,00	1.008,00	1.008,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	16	1	301	0000					11.761,38	11.761,38	5.938,78
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	17	1	301	0000					3.222,00	3.222,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	22	1	301	0000					638,65	638,65	638,65
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	24	1	399	0000					460,00	460,00	460,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	26	1	301	0000					285,00	285,00	285,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	30	1	301	0000					860,98	860,98	860,98
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	000	0000					1.328,44	1.328,44	1.328,44
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	301	0000					7.995,53	7.995,53	5.831,82
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	41	1	301	0000					1.189,00	1.189,00	1.189,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	99	1	301	0000					6.322,16	6.322,16	4.771,45
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	301	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36		1	399	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	000	0000	90.000,00	0,00	74.400,00	15.600,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	301	0000	20.000,00	174.762,47	0,00	194.762,47			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39		1	399	0000	10.000,00	56.585,80	0,00	66.585,80			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	05	1	301	0000					18.851,82	18.851,82	18.851,82
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	05	1	399	0000					48.865,60	48.865,60	48.865,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	11	1	301	0000					100,00	100,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	12	1	301	0000					28.628,00	25.941,40	25.941,40
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	17	1	301	0000					1.440,00	1.440,00	1.440,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	000	0000					1.365,85	1.365,85	1.365,85
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	301	0000					3.616,20	3.616,20	1.450,40
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	399	0000					710,00	710,00	710,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	23	1	301	0000					1.225,00	1.225,00	1.225,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	33	1	301	0000					714,00	714,00	714,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	35	1	301	0000					8.777,66	8.777,66	7.969,69
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	36	1	301	0000					1.032,17	1.032,17	968,32
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	39	1	000	0000					300,00	300,00	300,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	39	1	301	0000					240,00	240,00	240,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	50	1	301	0000					3.690,83	3.690,83	3.389,18
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	62	1	301	0000					10.779,00	10.779,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	69	1	399	0000					698,00	698,00	698,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	86	1	301	0000					670,00	670,00	670,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	88	1	000	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	88	1	301	0000					4.073,60	4.073,60	3.413,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	99	1	301	0000					9.755,45	9.755,45	1.140,71
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	46		1	000	0000	5.000,00	0,00	4.459,39	540,61			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	9.425,91	574,09			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	30		1	301	0000	10.000,00	0,00	2.900,00	7.100,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	30		1	399	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	36		1	000	0000	10.000,00	4.920,00	0,00	14.920,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	36		1	301	0000	5.000,00	6.770,00	0,00	11.770,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	36		1	399	0000	5.000,00	0,00	4.714,71	285,29			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	36	15	1	000	0000					14.920,00	14.920,00	14.180,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	36	15	1	301	0000					7.170,00	7.170,00	7.120,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	30.328,00	0,00	35.328,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39		1	301	0000	5.000,00	0,00	4.711,20	288,80			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39		1	399	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39	05	1	000	0000					12.734,40	12.734,40	12.734,40
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39	23	1	000	0000					13.300,00	13.300,00	11.900,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39	88	1	000	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.083	3	3	90	39	99	1	000	0000					2.100,00	2.100,00	2.100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	000	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	301	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30		1	399	0000	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	000	0000	400,00	0,00	0,00	400,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	301	0000	400,00	0,00	0,00	400,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36		1	399	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	301	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39		1	399	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39	88	1	301	0000					1.433,60	1.433,60	1.433,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52		1	399	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	302	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30		1	399	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	301	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	302	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32		1	399	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	301	0000	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	302	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	399	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	604	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51		1	605	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	301	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	302	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30		1	399	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	302	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32		1	399	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	000	0000	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	301	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	302	0001	300.000,00	0,00	145.593,86	154.406,14			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		1	399	0000	20.000,00	6.409,62	15.000,00	11.409,62			
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51		3	605	0000	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	301	0000	7.500,00	0,00	1.000,00	6.500,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30		1	399	0000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	000	0000					3.301,18	3.301,18	3.301,18
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	301	0000					2.959,91	2.959,91	2.711,90
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	39	1	301	0000					2.046,77	2.046,77	2.046,77
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	39	1	399	0000					1.025,92	1.025,92	1.025,92
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	301	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	000	0000					710,00	710,00	710,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	301	0000					696,00	696,00	696,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	399	0000					405,60	405,60	405,60
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	301	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	3	3	90	30		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	3	3	90	30		1	301	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	3	3	90	30		1	399	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	3	3	90	30	07	1	399	0000					71,96	71,96	71,96
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	51		1	000	0000	2.000,00	22.768,45	20.000,00	4.768,45			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	51		1	301	0000	10.000,00	15.000,00	20.853,75	4.146,25			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	51		1	399	0000	10.000,00	112.671,00	10.000,00	112.671,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	51	02	1	399	0000					86.743,21	86.743,21	86.743,21
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	300,00	500,00	800,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	52		1	301	0000	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	52		1	399	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.021	4	4	90	52	24	1	399	0000					800,00	800,00	800,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	51		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	51		1	302	0001	3.000,00	0,00	2.455,00	545,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30		1	399	0000	20.000,00	0,00	11.717,77	8.282,23			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36		1	399	0000	10.000,00	0,00	6.932,89	3.067,11			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36	15	1	399	0000					125,00	125,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39		1	399	0000	20.000,00	50.226,75	18.496,75	51.730,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	62	1	399	0000					25.630,00	25.630,00	25.630,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	4	4	90	52		1	399	0000	5.000,00	17.828,00	359,00	22.469,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	4	4	90	52	13	1	399	0000					6.194,00	6.194,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11		1	000	0000	80.000,00	6.000,00	0,00	86.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	01	1	000	0000					70.920,00	70.920,00	70.920,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	42	1	000	0000					7.059,16	7.059,16	7.059,16
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	45	1	000	0000					7.880,00	7.880,00	7.880,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14		1	000	0000	4.500,00	500,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14	14	1	000	0000					2.920,00	2.920,00	2.920,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	7.719,88	0,00	12.719,88			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30		1	399	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	01	1	000	0000					6.109,93	6.109,93	6.019,91
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	07	1	000	0000					124,10	124,10	124,10
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	16	1	000	0000					1.435,63	1.435,63	769,91
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	17	1	000	0000					301,82	301,82	118,82
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	39	1	000	0000					4.094,35	4.094,35	3.546,77
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	99	1	000	0000					542,05	542,05	542,05
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36	15	1	000	0000					10.200,00	10.200,00	9.300,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39		1	000	0000	6.000,00	8.933,17	0,00	14.933,17			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39		1	399	0000	2.000,00	0,00	454,16	1.545,84			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	19	1	000	0000					2.086,20	2.086,20	1.465,60
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	35	1	000	0000					573,93	573,93	494,84
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	36	1	000	0000					528,04	528,04	482,84
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	40	1	399	0000					396,00	396,00	396,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	50	1	000	0000					2.893,73	2.893,73	2.663,25
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	61	1	000	0000					1.449,90	1.449,90	1.449,90
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	88	1	000	0000					4.187,20	4.187,20	3.527,20
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93		1	000	0000	300,00	1.851,67	0,00	2.151,67			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93		1	399	0000	200,00	0,00	0,00	200,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93	01	1	000	0000					2.090,92	2.090,92	600,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93	02	1	000	0000					60,75	60,75	60,75
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52		1	000	0000	700,00	480,00	0,00	1.180,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52		1	399	0000	300,00	0,00	0,00	300,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52	17	1	000	0000					480,00	480,00	480,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	1	90	04		1	000	0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	1	90	04	99	1	000	0000					32.044,63	32.044,63	32.044,63
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	14		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	14		1	399	0000	500,00	500,00	0,00	1.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	14	14	1	399	0000					130,00	130,00	130,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30		1	000	0000	5.000,00	1.737,81	0,00	6.737,81			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30		1	399	0000	15.000,00	808,94	0,00	15.808,94			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	04	1	000	0000					56,00	56,00	56,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	04	1	399	0000					168,00	168,00	168,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	07	1	000	0000					1.933,67	1.933,67	1.933,67
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	07	1	399	0000					7.461,24	7.461,24	7.461,24
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	16	1	399	0000					1.341,04	1.341,04	1.341,04
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	20	1	399	0000					1.721,28	1.721,28	1.721,28
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	22	1	000	0000					316,55	316,55	316,55
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	22	1	399	0000					3.092,30	3.092,30	3.092,30
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	24	1	000	0000					42,00	42,00	42,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	25	1	000	0000					726,05	726,05	726,05
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	26	1	000	0000					646,90	646,90	646,90
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	30	99	1	399	0000					1.381,45	1.381,45	956,40
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39		1	000	0000	2.500,00	1.474,00	430,00	3.544,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39		1	399	0000	5.000,00	4.222,00	0,00	9.222,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	11	1	399	0000					100,00	100,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	35	1	399	0000					1.958,94	1.958,94	1.797,68
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	36	1	399	0000					1.120,79	1.120,79	1.060,04
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	50	1	399	0000					1.132,35	1.132,35	1.049,29
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	69	1	399	0000					349,00	349,00	349,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	86	1	000	0000					110,00	110,00	110,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	3	3	90	39	88	1	000	0000					1.320,00	1.320,00	660,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	628,07	0,00	1.128,07			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	4	4	90	52		1	399	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	4	4	90	52	03	1	000	0000					113,07	113,07	113,07
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.088	4	4	90	52	15	1	000	0000					1.015,00	1.015,00	1.015,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04		1	000	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	99	1	000	0000					117.033,88	117.033,88	117.033,88
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11		1	000	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	01	1	000	0000					213.323,70	213.323,70	213.323,70
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	43	1	000	0000					17.826,94	17.826,94	17.826,94
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	45	1	000	0000					20.158,31	20.158,31	20.158,31
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	14		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	14	14	1	000	0000					530,00	530,00	530,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30		1	000	0000	25.000,00	12.258,73	0,00	37.258,73			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	01	1	000	0000					13.170,00	13.170,00	12.822,55
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	04	1	000	0000					175,00	175,00	112,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	07	1	000	0000					664,80	664,80	664,80
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	16	1	000	0000					903,45	903,45	903,45
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	17	1	000	0000					6.744,86	6.744,86	3.823,36
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	19	1	000	0000					290,00	290,00	290,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	24	1	000	0000					601,70	601,70	601,70
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	25	1	000	0000					781,20	781,20	781,20
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	26	1	000	0000					17,80	17,80	17,80
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	39	1	000	0000					5.347,42	5.347,42	4.389,95
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	42	1	000	0000					1.226,05	1.226,05	1.226,05
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	99	1	000	0000					6.914,05	6.914,05	6.914,05
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36		1	000	0000	5.000,00	1.000,00	627,06	5.372,94			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36	07	1	000	0000					4.800,00	4.800,00	4.800,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39		1	000	0000	12.000,00	35.267,37	29.135,72	18.131,65			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	17	1	000	0000					1.115,00	1.115,00	1.115,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	19	1	000	0000					3.581,28	3.581,28	3.297,08
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	35	1	000	0000					2.611,57	2.611,57	2.095,94
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	36	1	000	0000					1.249,96	1.249,96	1.148,71

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	50	1	000	0000					1.183,67	1.183,67	1.075,93
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	61	1	000	0000					57,57	57,57	57,57
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	86	1	000	0000					270,00	270,00	270,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	88	1	000	0000					4.320,00	4.320,00	3.000,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	99	1	000	0000					1.450,00	1.450,00	1.450,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46		1	000	0000	35.000,00	4.850,00	1.450,00	38.400,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46	01	1	000	0000					38.381,82	38.381,82	35.200,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	92	39	1	000	0000					81,23	81,23	81,23
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93	02	1	000	0000					118,61	118,61	118,61
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	796,00	0,00	1.796,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52		1	604	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	18	1	604	0000					1.747,99	1.747,99	1.747,99
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	19	1	000	0000					1.796,00	1.796,00	1.796,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	000	0000	2.000,00	5.830,00	245,00	7.585,00			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	501	0002	1.500,00	29.135,72	606,00	30.029,72			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93		1	502	0002	1.500,00	0,00	955,89	544,11			
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	01	1	000	0000					7.534,00	7.534,00	7.534,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	02	1	000	0000					51,00	51,00	51,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	02	1	501	0002					30.029,72	30.029,72	30.029,72
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	000	0000	50.000,00	0,00	40.029,72	9.970,28			
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	501	0002	150.000,00	0,00	126.624,68	23.375,32			
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	502	0002	150.000,00	0,00	147.682,44	2.317,56			
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	604	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51		1	605	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	24	1	000	0000					771,00	771,00	771,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	26	1	000	0000					180,00	180,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	42	1	000	0000					159,80	159,80	159,80
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	99	1	000	0000					120,00	120,00	120,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39		1	000	0000	35.000,00	16.473,10	0,00	51.473,10			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	35	1	000	0000					35.438,14	35.438,14	32.430,03
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	36	1	000	0000					1.470,04	1.470,04	1.389,04
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	69	1	000	0000					9.473,10	9.473,10	9.473,10
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51		1	000	0000	5.000,00	0,00	637,00	4.363,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51		1	604	0000	0,00	59.613,42	0,00	59.613,42			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51	02	1	604	0000					59.613,14	59.613,14	59.613,14

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	45.000,00	0,00	47.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39		1	000	0000	145.000,00	39.021,18	28.587,79	155.433,39			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39		1	602	0000	35.000,00	0,00	30.683,84	4.316,16			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	28	1	000	0000					32,38	32,38	32,38
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	35	1	000	0000					128.885,31	128.885,31	109.780,68
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	50.500,00	0,00	51.500,00			
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30	24	1	000	0000					913,20	913,20	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	0,00	280,00	720,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	000	0000	50.000,00	0,00	31.774,67	18.225,33			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	604	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51		1	605	0000	100.000,00	0,00	22.910,16	77.089,84			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	02	1	000	0000					4.357,26	4.357,26	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	02	1	604	0000					29.217,39	29.217,39	29.217,39
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	000	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	501	0002	50.000,00	235.786,49	0,00	285.786,49			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	502	0002	50.000,00	200.000,00	55.686,49	194.313,51			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	604	0000	100.000,00	47.190,56	30.100,00	117.090,56			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51		1	605	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	02	1	501	0002					230.007,66	230.007,66	230.007,66
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	02	1	502	0002					135.068,97	135.068,97	135.068,97
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	02	1	604	0000					117.090,56	117.090,56	117.090,56
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	501	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	502	0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	604	0000	100.000,00	0,00	15.437,93	84.562,07			
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51		1	605	0000	100.000,00	0,00	2.000,00	98.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30		1	000	0000	700,00	0,00	0,00	700,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	4	4	90	52		1	000	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	1	90	04		1	000	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	1	90	04	99	1	000	0000					15.461,09	15.461,09	15.461,09
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30		1	000	0000	8.000,00	3.287,84	0,00	11.287,84			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	01	1	000	0000					6.043,03	6.043,03	5.679,93
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	04	1	000	0000					100,00	100,00	100,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	25	1	000	0000					175,00	175,00	175,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	39	1	000	0000					4.514,62	4.514,62	4.514,62
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	0,00	5.100,00	14.900,00			
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39	17	1	000	0000					35,00	35,00	35,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39	19	1	000	0000					1.556,56	1.556,56	1.556,56
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39		1	000	0000	3.000,00	0,00	1.279,40	1.720,60			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39		1	601	0000	10.500,00	0,00	7.255,20	3.244,80			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39		1	604	0000	16.500,00	0,00	7.486,99	9.013,01			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	501	0002	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	502	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52		1	604	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04		1	000	0000	300.000,00	7.000,00	0,00	307.000,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	99	1	000	0000					306.654,27	306.654,27	306.654,27
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11		1	000	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	01	1	000	0000					154.935,86	154.935,86	154.935,86
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	31	1	000	0000					2.932,93	2.932,93	2.932,93
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	43	1	000	0000					12.959,43	12.959,43	12.959,43

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	45	1	000	0000					10.994,16	10.994,16	10.994,16
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30		1	000	0000	70.000,00	36.806,90	0,00	106.806,90			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	01	1	000	0000					55.835,39	55.835,39	53.299,01
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	25	1	000	0000					419,00	419,00	419,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	28	1	000	0000					3.600,00	3.600,00	3.600,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	39	1	000	0000					46.787,51	46.787,51	32.285,40
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	1,00	499,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39		1	000	0000	30.000,00	182.391,05	0,00	212.391,05			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	17	1	000	0000					190,00	190,00	190,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	19	1	000	0000					15.371,35	15.371,35	14.254,15
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	35	1	000	0000					8.527,73	8.527,73	8.444,10
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	39	1	000	0000					455,00	455,00	455,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	62	1	000	0000					2.714,70	2.714,70	167,50
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	66	1	000	0000					6.838,00	6.838,00	5.434,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	69	1	000	0000					22.403,67	22.403,67	14.575,67
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	1.625,00	0,00	2.125,00			
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52	18	1	000	0000					1.450,00	1.450,00	1.450,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52	27	1	000	0000					675,00	675,00	675,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	30		1	000	0000	20.000,00	0,00	6.324,70	13.675,30			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00			
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	39	35	1	000	0000					5.428,98	5.428,98	5.093,58
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	4	4	90	52		1	000	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	501	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	502	0002	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	604	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51		1	605	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	4	4	90	52	23	1	000	0000					1.100,00	1.100,00	1.100,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	0,00	396,00	604,00			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	4.598,00	5.402,00			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	000	0000	5.000,00	0,00	2.952,00	2.048,00			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	501	0002	15.000,00	0,00	14.094,20	905,80			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	502	0002	20.000,00	0,00	17.509,33	2.490,67			
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	604	0000	5.000,00	0,00	30,40	4.969,60			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51		1	605	0000	5.000,00	0,00	350,01	4.649,99			
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00			
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39	05	1	000	0000					3.500,00	3.500,00	3.500,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39	35	1	000	0000					8.672,63	8.672,63	7.995,75
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	340,00	0,00	1.340,00			
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	4	4	90	52	23	1	000	0000					1.340,00	1.340,00	1.340,00
064E0700001	010	010	17	845	0008	0.007	3	1	71	70		1	000	0000	1.000,00	0,00	900,00	100,00			
064E0700001	010	010	17	845	0008	0.007	3	3	71	70		1	000	0000	30.000,00	0,00	4.031,97	25.968,03			
064E0700001	010	010	17	845	0008	0.007	3	3	71	70	99	1	000	0000					21.600,00	21.600,00	21.600,00
064E0700001	010	010	17	845	0008	0.007	4	4	71	70		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	010	010	22	661	0029	1.005	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	4.387,09	15.000,00	9.387,09			
064E0700001	010	010	22	661	0029	1.005	3	3	90	39		1	604	0000	20.000,00	46.038,95	0,00	66.038,95			
064E0700001	010	010	22	661	0029	1.005	3	3	90	39		1	605	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	010	010	22	661	0029	1.005	3	3	90	39	05	1	000	0000					9.387,09	9.387,09	1.882,09
064E0700001	010	010	22	661	0029	1.005	3	3	90	39	05	1	604	0000					38.442,60	38.442,60	21.522,04
064E0700001	010	010	22	661	0029	1.005	4	4	90	61		1	000	0000	40.000,00	0,00	35.194,55	4.805,45			
064E0700001	010	010	22	661	0029	1.005	4	4	90	61		1	604	0000	50.000,00	0,00	32.060,00	17.940,00			
064E0700001	010	010	22	661	0029	1.005	4	4	90	61		1	605	0000	10.000,00	0,00	7.322,28	2.677,72			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	215,43	284,57			
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	1.936,00	0,00	21.936,00			
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	05	1	000	0000					1.866,00	1.866,00	1.866,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	35	1	000	0000					9.607,63	9.607,63	8.679,31
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	86	1	000	0000					70,00	70,00	70,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	0,00	888,00	112,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04		1	000	0000	32.000,00	22.500,00	0,00	54.500,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	99	1	000	0000					54.136,99	54.136,99	54.136,99
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11		1	000	0000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	01	1	000	0000					228.059,31	228.059,31	228.059,31
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	09	1	000	0000					3.925,17	3.925,17	3.925,17
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	28	1	000	0000					718,36	718,36	718,36
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	42	1	000	0000					1.051,32	1.051,32	1.051,32
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	43	1	000	0000					20.120,92	20.120,92	20.120,92
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	45	1	000	0000					15.010,19	15.010,19	15.010,19
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14	14	1	000	0000					3.370,00	3.370,00	3.370,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30		1	000	0000	60.000,00	0,00	1.232,00	58.768,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	01	1	000	0000					21.899,36	21.899,36	21.057,66
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	04	1	000	0000					268,00	268,00	268,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	16	1	000	0000					1.817,94	1.817,94	1.109,88
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	17	1	000	0000					460,70	460,70	460,70
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	22	1	000	0000					220,00	220,00	220,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	24	1	000	0000					31,50	31,50	31,50
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	26	1	000	0000					2.152,40	2.152,40	2.152,40
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	39	1	000	0000					15.008,52	15.008,52	14.964,84
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	99	1	000	0000					3.270,15	3.270,15	3.270,15
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36		1	000	0000	10.000,00	7.867,24	0,00	17.867,24			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36	15	1	000	0000					13.487,24	13.487,24	12.997,24
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	9.737,66	0,00	29.737,66			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	17	1	000	0000					280,00	280,00	280,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	19	1	000	0000					10.226,43	10.226,43	10.156,83
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	35	1	000	0000					5.225,97	5.225,97	4.808,32
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	36	1	000	0000					1.485,42	1.485,42	1.363,92
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	39	1	000	0000					195,10	195,10	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	50	1	000	0000					2.646,56	2.646,56	2.646,56

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	55	1	000	0000					35,00	35,00	35,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	61	1	000	0000					811,69	811,69	811,69
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	72	1	000	0000					361,25	361,25	361,25
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	86	1	000	0000					165,00	165,00	80,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	88	1	000	0000					5.507,20	5.507,20	4.187,20
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46		1	000	0000	35.000,00	2.066,67	0,00	37.066,67			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46	01	1	000	0000					37.057,58	37.057,58	33.866,67
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	92		1	000	0000	500,00	0,00	200,00	300,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	18.775,92	0,00	19.275,92			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93	01	1	000	0000					18.255,92	18.255,92	18.255,92
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93	02	1	000	0000					1.020,00	1.020,00	1.020,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52		1	000	0000	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52		1	604	0000	2.000,00	2.147,99	0,00	4.147,99			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	03	1	000	0000					110,00	110,00	110,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	06	1	604	0000					2.400,00	2.400,00	2.400,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	18	1	604	0000					1.747,99	1.747,99	1.747,99
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	99	1	000	0000					1.090,00	1.090,00	1.090,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	000	0000	1.000,00	9.322,47	0,00	10.322,47			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	501	0001	1.000,00	0,00	340,00	660,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93		1	502	0001	1.000,00	0,00	930,00	70,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93	01	1	000	0000					10.322,47	10.322,47	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	2.948,00	7.052,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30	01	1	000	0000					4.072,96	4.072,96	3.889,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39		1	000	0000	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00			
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	35	1	000	0000					5.241,30	5.241,30	4.627,18
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	36	1	000	0000					2.969,91	2.969,91	2.726,91
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	50	1	000	0000					153,98	153,98	153,98
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30		1	000	0000	50.000,00	0,00	48.768,00	1.232,00			
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30		1	604	0000	20.000,00	0,00	19.188,00	812,00			
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32		1	000	0000	40.000,00	0,00	900,00	39.100,00			
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32		1	604	0000	10.000,00	0,00	7.579,36	2.420,64			
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32	99	1	000	0000					7.970,00	7.970,00	7.970,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	501	0001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	502	0001	100.000,00	330.000,00	0,00	430.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52		1	604	0000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	23	1	502	0001					417.660,00	417.660,00	417.660,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	000	0000	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	501	0001	95.000,00	0,00	86.768,63	8.231,37			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	502	0001	100.000,00	0,00	94.762,58	5.237,42			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	604	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51		1	605	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	0,00	2.948,00	7.052,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04		1	000	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04	99	1	000	0000					78.228,05	78.228,05	78.228,05
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11		1	000	0000	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	01	1	000	0000					195.390,65	195.390,65	195.390,65
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	31	1	000	0000					2.433,49	2.433,49	2.433,49
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	43	1	000	0000					17.131,40	17.131,40	17.131,40
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	45	1	000	0000					11.948,01	11.948,01	11.948,01
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	92		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30		1	000	0000	100.000,00	13.403,32	50.500,00	62.903,32			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	01	1	000	0000					27.988,91	27.988,91	27.309,14
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	39	1	000	0000					34.914,41	34.914,41	34.354,79
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39		1	000	0000	12.000,00	5.071,96	0,00	17.071,96			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	19	1	000	0000					17.071,96	17.071,96	16.452,36
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39		1	000	0000	15.000,00	0,00	12.117,84	2.882,16			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39		1	604	0000	45.000,00	0,00	39.637,27	5.362,73			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	300,00	200,00			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	0,00	640,65	359,35			
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	4	4	90	52		1	000	0000	500,00	0,00	367,60	132,40			
064E0700001	011	010	20	845	0025	0.008	3	1	71	70		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	011	010	20	845	0025	0.008	3	3	50	41		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	011	010	20	845	0025	0.008	3	3	71	70		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	011	010	20	845	0025	0.008	4	4	71	70		1	000	0000	500,00	0,00	47,90	452,10			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	000	0000	4.000,00	0,00	3.798,60	201,40			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	501	0001	4.000,00	0,00	2.016,68	1.983,32			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	502	0001	4.000,00	0,00	1.078,00	2.922,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	604	0000	4.000,00	0,00	309,14	3.690,86			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51		1	605	0000	4.000,00	0,00	2.818,83	1.181,17			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	501	0001	100.000,00	0,00	61.218,80	38.781,20			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	502	0001	100.000,00	0,00	97.556,00	2.444,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	604	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52		1	605	0000	15.000,00	0,00	1.047,00	13.953,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30		1	000	0000	600.000,00	153.781,06	7.140,00	746.641,06			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30		1	604	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	01	1	000	0000					421.410,33	421.410,33	405.972,40
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	39	1	000	0000					325.229,73	325.229,73	292.806,96
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39		1	000	0000	50.000,00	68.411,49	0,00	118.411,49			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39		1	604	0000	10.000,00	0,00	9.250,00	750,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	19	1	000	0000					118.411,49	118.411,49	94.649,09
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30		1	000	0000	500,00	178.470,00	0,00	178.970,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30	24	1	000	0000					60.240,68	60.240,68	58.479,48
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	39		1	000	0000	500,00	0,00	157,50	342,50			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39		1	000	0000	20.000,00	0,00	2.100,00	17.900,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39		1	601	0000	10.000,00	0,00	5.683,42	4.316,58			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39		1	604	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.125	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.125	3	3	90	39		1	604	0000	25.000,00	0,00	17.655,80	7.344,20			
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.125	3	3	90	39		1	605	0000	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04		1	000	0000	100.000,00	10.000,00	16.000,00	94.000,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	99	1	000	0000					93.037,68	93.037,68	93.037,68
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11		1	000	0000	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	01	1	000	0000					46.579,77	46.579,77	46.579,77
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	37	1	000	0000					420,46	420,46	420,46
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	43	1	000	0000					4.186,92	4.186,92	4.186,92
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	45	1	000	0000					6.709,80	6.709,80	6.709,80
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14		1	000	0000	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14	14	1	000	0000					1.285,00	1.285,00	1.285,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30		1	000	0000	10.000,00	12.946,03	0,00	22.946,03			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	01	1	000	0000					12.207,46	12.207,46	12.207,46
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	16	1	000	0000					352,05	352,05	352,05
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	17	1	000	0000					848,90	848,90	490,90
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	30	1	000	0000					619,20	619,20	619,20
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	39	1	000	0000					8.918,42	8.918,42	7.373,39
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	36	34	1	000	0000					360,00	360,00	360,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39		1	000	0000	7.000,00	77.386,09	520,01	83.866,08			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	19	1	000	0000					3.536,08	3.536,08	3.234,48
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	61	1	000	0000					1.663,04	1.663,04	59,84
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	86	1	000	0000					289,00	289,00	289,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	99	1	000	0000					72,00	72,00	72,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	46		1	000	0000	2.000,00	130,89	0,00	2.130,89			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	46	01	1	000	0000					2.103,62	2.103,62	1.930,89
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52		1	604	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52	27	1	000	0000					50.470,00	50.470,00	50.470,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	30		1	000	0000	50.000,00	0,00	35.138,53	14.861,47			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	32		1	000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.116	3	1	71	70		1	000	0000	500,00	0,00	118,82	381,18			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.116	3	3	71	70		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.116	4	4	71	70		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	30		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	30	16	1	000	0000					116,55	116,55	116,55
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	30	41	1	000	0000					550,00	550,00	550,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	39		1	000	0000	1.000,00	47,90	0,00	1.047,90			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	39	39	1	000	0000					513,90	513,90	513,90
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	93		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	93	02	1	000	0000					318,65	318,65	318,65
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	4	4	90	52		1	000	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	8.193,02	87,02	9.106,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39		1	000	0000	146.000,00	109.823,83	0,00	255.823,83			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	35	1	000	0000					284,79	284,79	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	69	1	000	0000					66.419,20	66.419,20	66.419,20
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	99	1	000	0000					49.756,71	49.756,71	49.756,71
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51		1	000	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51		1	604	0000	30.000,00	110.138,53	0,00	140.138,53			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51		1	605	0000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51	02	1	604	0000					73.067,04	73.067,04	73.067,04
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52		1	604	0000	30.000,00	0,00	23.721,16	6.278,84			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	30		1	000	0000	1.000,00	810,00	0,00	1.810,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	30	41	1	000	0000					1.810,00	1.810,00	1.810,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	36		1	000	0000	500,00	0,00	0,00	500,00			

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	39		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	4	4	90	52		1	000	0000	15.000,00	0,00	11.652,05	3.347,95			
064E0700001	999	999	99	999	9999	2.126	9	9	99	99		1	000	0000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	3	3	90	39		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	51		1	000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52		1	000	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	18	1	000	0000					4.050,00	4.050,00	4.050,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	19	1	000	0000					318,70	318,70	318,70
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	24	1	000	0000					7.980,00	7.980,00	7.980,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04		1	000	0000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	99	1	000	0000					80.074,73	80.074,73	80.074,73
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11		1	000	0000	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	000	0000					301.233,93	301.233,93	301.233,93
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	000	0000					687,00	687,00	687,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	000	0000					26.051,03	26.051,03	26.051,03
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	000	0000					31.833,27	31.833,27	31.833,27
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	000	0000					406.641,36	406.641,36	406.641,36
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	14		1	000	0000	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	000	0000					12.696,00	12.696,00	12.696,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30		1	000	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	04	1	000	0000					55,00	55,00	55,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	000	0000					5.365,11	5.365,11	5.365,11
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	000	0000					2.870,00	2.870,00	2.870,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	24	1	000	0000					1.053,00	1.053,00	1.053,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	29	1	000	0000					1.700,00	1.700,00	1.700,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	99	1	000	0000					2.600,46	2.600,46	2.600,46
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	33		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	36		1	000	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39		1	000	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	01	1	000	0000					750,00	750,00	750,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	000	0000					37.440,00	22.880,00	22.880,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	17	1	000	0000					9.972,38	9.422,38	9.422,38
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	22	1	000	0000					1.500,00	1.500,00	1.500,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	35	1	000	0000					9.622,60	9.622,60	8.681,06
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	36	1	000	0000					2.156,87	2.156,87	1.952,57
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	39	1	000	0000					585,64	585,64	460,69
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	000	0000					1.450,00	1.450,00	1.450,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	49	1	000	0000					7.800,00	7.800,00	7.800,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	000	0000					3.355,64	3.355,64	3.015,68
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	000	0000					7.200,00	7.200,00	7.200,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	000	0000					56.777,27	56.777,27	56.777,27
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	92		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	30		1	000	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	30	17	1	000	0000					419,00	419,00	419,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	30	99	1	000	0000					510,30	510,30	510,30
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	39		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	39	17	1	000	0000					1.960,00	1.960,00	1.960,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	4	4	90	52		1	000	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	4	4	90	52	19	1	000	0000					5.000,00	5.000,00	5.000,00
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	13		1	000	0000	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00			
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	13	02	1	000	0000					176.809,79	176.809,79	176.809,79
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	92		1	000	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
Total Geral															35.500.000,00	12.132.698,52	9.582.698,52	38.050.000,00	27.060.740,41	26.578.282,10	25.673.056,49

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza							Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	2	02	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	91.800,00	91.800,00	58.237,92
064E0700001	1	1	1	2	02	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	38.250,00	38.250,00	24.265,81
064E0700001	1	1	1	2	02	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	22.950,00	22.950,00	14.559,46
064E0700001	1	1	1	2	04	31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	150.000,00	150.000,00	169.162,74
064E0700001	1	1	1	2	04	31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	62.500,00	62.500,00	70.484,44
064E0700001	1	1	1	2	04	31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	37.500,00	37.500,00	42.290,73
064E0700001	1	1	1	2	08	00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS – BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	73.200,00	73.200,00	91.566,77
064E0700001	1	1	1	2	08	00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS – BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	30.500,00	30.500,00	38.152,81
064E0700001	1	1	1	2	08	00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS – BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	18.300,00	18.300,00	22.891,68
064E0700001	1	1	1	3	05	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	459.000,00	459.000,00	388.260,98
064E0700001	1	1	1	3	05	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	191.250,00	191.250,00	161.774,91
064E0700001	1	1	1	3	05	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	114.750,00	114.750,00	97.065,04
064E0700001	1	1	2	1	17	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	12.500,00	12.500,00	10.871,50
064E0700001	1	1	2	1	21	00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	19.774,09
064E0700001	1	1	2	1	25	00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	27.500,00	27.500,00	18.411,47
064E0700001	1	1	2	1	28	00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	500,00	500,00	0,00
064E0700001	1	1	2	1	29	00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	8.000,00	8.000,00	9.587,68

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza							Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	2	1	30	00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	900,00	900,00	69,21
064E0700001	1	1	2	1	31	00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	55,26
064E0700001	1	1	2	2	90	00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	80.000,00	80.000,00	78.894,41
064E0700001	1	1	2	2	99	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	51.000,00	51.000,00	16.264,88
064E0700001	1	1	3	0	99	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	500,00	500,00	0,00
064E0700001	1	2	3	0	00	00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	602	0000	Receita Orçamentária Líquida	38.500,00	38.500,00	36.385,53
064E0700001	1	3	2	5	01	01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	1	604	0000	Receita Orçamentária Líquida	49.500,00	49.500,00	55.097,98
064E0700001	1	3	2	5	01	01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	1	605	0000	Receita Orçamentária Líquida	100.500,00	100.500,00	111.865,64
064E0700001	1	3	2	5	01	02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	1	105	0000	Receita Orçamentária Líquida	8.000,00	8.000,00	9.313,91
064E0700001	1	3	2	5	01	02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	1	106	0000	Receita Orçamentária Líquida	12.000,00	12.000,00	13.970,87
064E0500006	1	3	2	5	01	03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	80.000,00	80.000,00	107.497,56
064E0700001	1	3	2	5	01	05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	443,42
064E0500006	1	3	2	5	01	06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	12.000,00	12.000,00	6.301,56
064E0700001	1	3	2	5	01	09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	1	601	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	3.023,06
064E0700001	1	3	2	5	01	10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1	301	0000	Receita Orçamentária Líquida	52.000,00	52.000,00	46.765,00
064E0700001	1	3	2	5	01	10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1	399	0000	Receita Orçamentária Líquida	13.000,00	13.000,00	11.691,24

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	3	2	5	01	51	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS (FNDE)	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	30.000,00	30.000,00	33.602,94
064E0700001	1	3	2	5	01	52	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO)	1	108	0001	Receita Orçamentária Líquida	6.640,00	6.640,00	130,48
064E0700001	1	3	2	5	01	52	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO)	1	108	0002	Receita Orçamentária Líquida	1.360,00	1.360,00	26,74
064E0500006	1	3	2	5	01	53	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	2.500,00	2.500,00	1.574,85
064E0700001	1	3	2	5	01	99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	501	0001	Receita Orçamentária Líquida	18.000,00	18.000,00	17.738,60
064E0700001	1	3	2	5	01	99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	501	0002	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	19.709,66
064E0700001	1	3	2	5	01	99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	501	0004	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	9.854,77
064E0700001	1	3	2	5	01	99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	501	0005	Receita Orçamentária Líquida	2.000,00	2.000,00	1.970,92
064E0700001	1	3	2	5	01	99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	502	0001	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	19.709,56
064E0700001	1	3	2	5	01	99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	502	0002	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	19.709,56
064E0700001	1	3	2	5	01	99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	502	0004	Receita Orçamentária Líquida	10.000,00	10.000,00	9.854,77
064E0100001	1	3	2	5	02	99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	2.882,00	2.882,00	2.430,91
064E0700001	1	3	2	5	02	99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	25.000,00	25.000,00	122.031,63
064E0700001	1	6	0	0	03	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	0,00	0,00	18.918,46
064E0500006	1	6	0	0	05	99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	510.000,00	510.000,00	524.024,37
064E0100001	1	6	0	0	13	99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	2.150,00	2.150,00	2.294,20
064E0100001	1	6	0	0	41	00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	516.480,00	516.480,00	491.511,06
064E0100001	1	6	0	0	42	00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	161.400,00	161.400,00	148.770,65

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza							Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	6	0	0	45	00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	50.000,00	50.000,00	19.875,29
064E0100001	1	6	0	0	48	00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	4.300,00	4.300,00	6.109,20
064E0100001	1	6	0	0	99	00	OUTROS SERVIÇOS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	4.300,00	4.300,00	3.025,70
064E0700001	1	7	2	1	01	02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	4.200.000,00	4.200.000,00	4.704.499,18
064E0700001	1	7	2	1	01	02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	350.000,00	350.000,00	521.949,05
064E0700001	1	7	2	1	01	02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.050.000,00	1.050.000,00	1.176.124,80
064E0700001	1	7	2	1	01	05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	13.200,00	13.200,00	13.468,50
064E0700001	1	7	2	1	01	05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.100,00	1.100,00	1.122,48
064E0700001	1	7	2	1	01	05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	3.300,00	3.300,00	3.367,13
064E0700001	1	7	2	1	22	20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	5.000,00	5.000,00	0,00
064E0700001	1	7	2	1	22	30	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	1	604	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.500.000,00	1.500.000,00	1.591.808,91
064E0700001	1	7	2	1	22	70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1	604	0000	Receita Orçamentária Líquida	82.000,00	82.000,00	83.494,20
064E0500006	1	7	2	1	33	11	ATENÇÃO BÁSICA	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	250.000,00	250.000,00	225.960,00
064E0500006	1	7	2	1	33	12	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	100.000,00	100.000,00	104.001,01
064E0500006	1	7	2	1	33	13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	70.000,00	70.000,00	81.324,80
064E0500006	1	7	2	1	33	14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	46.000,00	46.000,00	44.198,08
064E0500006	1	7	2	1	33	99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	350.000,00	350.000,00	394.046,00
064E0500006	1	7	2	1	33	99	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	420.000,00	420.000,00	409.685,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	7	2	1	34	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1	301	0000	Receita Orçamentária Líquida	277.840,00	277.840,00	213.936,51
064E0700001	1	7	2	1	34	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1	399	0000	Receita Orçamentária Líquida	93.860,00	93.860,00	108.069,47
064E0700001	1	7	2	1	35	01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	306.000,00	306.000,00	305.058,58
064E0700001	1	7	2	1	35	02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	10.200,00	10.200,00	9.720,00
064E0700001	1	7	2	1	35	03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	122.400,00	122.400,00	93.799,20
064E0700001	1	7	2	1	35	04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	132.600,00	132.600,00	124.974,72
064E0700001	1	7	2	1	35	99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	30.500,00	30.500,00	0,00
064E0700001	1	7	2	1	36	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	51.000,00	51.000,00	59.358,24
064E0700001	1	7	2	1	36	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	4.250,00	4.250,00	4.946,52
064E0700001	1	7	2	1	36	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	12.750,00	12.750,00	14.839,56
064E0700001	1	7	2	1	99	99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	222.000,00	222.000,00	92.237,12
064E0700001	1	7	2	2	01	01	COTA-PARTE DO ICMS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	5.400.000,00	5.400.000,00	6.223.858,64
064E0700001	1	7	2	2	01	01	COTA-PARTE DO ICMS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	450.000,00	450.000,00	518.654,74
064E0700001	1	7	2	2	01	01	COTA-PARTE DO ICMS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.350.000,00	1.350.000,00	1.555.964,64
064E0700001	1	7	2	2	01	02	COTA-PARTE DO IPVA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	336.000,00	336.000,00	311.193,43
064E0700001	1	7	2	2	01	02	COTA-PARTE DO IPVA	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	28.000,00	28.000,00	25.861,28
064E0700001	1	7	2	2	01	02	COTA-PARTE DO IPVA	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	84.000,00	84.000,00	77.798,35

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza							Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	7	2	2	01	03	ICMS – FUNDAP	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	426.000,00	426.000,00	352.697,08
064E0700001	1	7	2	2	01	03	ICMS – FUNDAP	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	35.500,00	35.500,00	29.391,54
064E0700001	1	7	2	2	01	03	ICMS – FUNDAP	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	106.500,00	106.500,00	88.174,27
064E0700001	1	7	2	2	01	04	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	153.000,00	153.000,00	160.214,67
064E0700001	1	7	2	2	01	04	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	12.750,00	12.750,00	13.351,32
064E0700001	1	7	2	2	01	04	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	38.250,00	38.250,00	40.053,67
064E0700001	1	7	2	2	01	13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	601	0000	Receita Orçamentária Líquida	30.000,00	30.000,00	31.010,40
064E0500006	1	7	2	2	33	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	49.500,00	49.500,00	29.532,71
064E0700001	1	7	2	2	99	01	COTA-PARTE ROYALTIES – LEI ESTADUAL Nº 8.308/2006 – ART 2º	1	605	0000	Receita Orçamentária Líquida	650.000,00	650.000,00	627.891,61
064E0700001	1	7	2	2	99	99	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1	108	0001	Receita Orçamentária Líquida	700.000,00	700.000,00	537.999,89
064E0700001	1	7	2	4	01	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1	102	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.640.000,00	1.640.000,00	1.748.143,92
064E0700001	1	7	2	4	01	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1	103	0000	Receita Orçamentária Líquida	2.460.000,00	2.460.000,00	2.622.215,89
064E0500006	1	7	6	1	01	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00
064E0700001	1	7	6	1	02	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1	108	0001	Receita Orçamentária Líquida	81.600,00	81.600,00	0,00
064E0700001	1	7	6	1	02	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1	108	0002	Receita Orçamentária Líquida	20.400,00	20.400,00	0,00
064E0700001	1	7	6	1	03	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	302	0001	Receita Orçamentária Líquida	51.000,00	51.000,00	0,00
064E0700001	1	7	6	1	99	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1	501	0004	Receita Orçamentária Líquida	750.000,00	750.000,00	0,00
064E0500006	1	7	6	2	01	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	7	6	2	02	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1	108	0001	Receita Orçamentária Líquida	244.800,00	244.800,00	0,00
064E0700001	1	7	6	2	02	00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1	108	0002	Receita Orçamentária Líquida	61.200,00	61.200,00	0,00
064E0700001	1	7	6	2	99	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1	302	0001	Receita Orçamentária Líquida	102.000,00	102.000,00	0,00
064E0700001	1	7	6	2	99	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1	501	0001	Receita Orçamentária Líquida	200.000,00	200.000,00	0,00
064E0700001	1	7	6	2	99	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1	501	0003	Receita Orçamentária Líquida	280.000,00	280.000,00	0,00
064E0700001	1	7	6	2	99	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1	501	0005	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	0,00
064E0700001	1	9	1	1	38	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	600,00	600,00	270,14
064E0700001	1	9	1	1	38	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	250,00	250,00	112,53
064E0700001	1	9	1	1	38	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	150,00	150,00	67,53
064E0700001	1	9	1	1	39	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	120,00	120,00	0,00
064E0700001	1	9	1	1	39	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	50,00	50,00	0,00
064E0700001	1	9	1	1	39	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	30,00	30,00	0,00
064E0700001	1	9	1	1	40	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	300,00	300,00	615,97
064E0700001	1	9	1	1	40	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	125,00	125,00	256,57
064E0700001	1	9	1	1	40	00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	75,00	75,00	153,93
064E0700001	1	9	1	1	99	00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	200,00	200,00	716,34
064E0700001	1	9	1	2	99	00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	200,00	200,00	5,64

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	9	1	3	11	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	7.200,00	7.200,00	5.030,88
064E0700001	1	9	1	3	11	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	3.000,00	3.000,00	2.096,13
064E0700001	1	9	1	3	11	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.800,00	1.800,00	1.257,67
064E0700001	1	9	1	3	12	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS –	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	120,00	120,00	34,64
064E0700001	1	9	1	3	12	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS –	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	50,00	50,00	14,44
064E0700001	1	9	1	3	12	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS –	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	30,00	30,00	8,66
064E0700001	1	9	1	3	13	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	2.400,00	2.400,00	5,63
064E0700001	1	9	1	3	13	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	2,35
064E0700001	1	9	1	3	13	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	600,00	600,00	1,41
064E0700001	1	9	1	3	98	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	200,00	200,00	0,00
064E0700001	1	9	1	3	99	00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	6.000,00	6.000,00	8.419,98
064E0700001	1	9	1	8	99	00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	100,00	100,00	3,15
064E0700001	1	9	1	9	10	00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	3.000,00	3.000,00	0,00
064E0700001	1	9	1	9	50	00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	120,08
064E0100001	1	9	1	9	99	00	OUTRAS MULTAS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	13.400,00	13.400,00	5.714,81
064E0700001	1	9	2	1	99	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	5.000,00	5.000,00	4.167,31

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza							Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0100001	1	9	2	2	99	00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	4.088,00	4.088,00	3.451,45
064E0500006	1	9	2	2	99	00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	0,00	0,00	1.908,64
064E0700001	1	9	2	2	99	00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	51.000,00	51.000,00	44.905,64
064E0700001	1	9	3	1	11	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	27.300,00	27.300,00	21.826,86
064E0700001	1	9	3	1	11	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	11.375,00	11.375,00	9.094,43
064E0700001	1	9	3	1	11	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	6.825,00	6.825,00	5.456,61
064E0700001	1	9	3	1	12	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	600,00	600,00	166,12
064E0700001	1	9	3	1	12	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	250,00	250,00	69,20
064E0700001	1	9	3	1	12	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	150,00	150,00	41,52
064E0700001	1	9	3	1	13	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	7.200,00	7.200,00	14,85
064E0700001	1	9	3	1	13	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	1	101	0000	Receita Orçamentária Líquida	3.000,00	3.000,00	6,18
064E0700001	1	9	3	1	13	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	1	201	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.800,00	1.800,00	3,71
064E0700001	1	9	3	1	99	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	25.000,00	25.000,00	29.246,99
064E0100001	1	9	3	2	99	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.000,00	1.000,00	21.481,21
064E0700001	1	9	3	2	99	00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	500,00	500,00	0,00
064E0700001	1	9	9	0	99	00	OUTRAS RECEITAS	1	000	0000	Receita Orçamentária Líquida	65.000,00	65.000,00	31.135,37
064E0700001	2	1	1	4	99	00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	1	111	0000	Receita Orçamentária Líquida	200.000,00	200.000,00	0,00
064E0700001	2	1	1	4	99	00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	1	901	0000	Receita Orçamentária Líquida	300.000,00	300.000,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza							Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo		Código Variável	Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0500006	2	2	1	5	00	00	ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS	1	903	0000	Receita Orçamentária Líquida	40.000,00	40.000,00	0,00
064E0700001	2	2	1	5	00	00	ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS	1	903	0000	Receita Orçamentária Líquida	155.000,00	155.000,00	0,00
064E0700001	2	2	1	6	00	00	ALIENAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1	903	0000	Receita Orçamentária Líquida	20.000,00	20.000,00	0,00
064E0700001	2	2	2	9	00	00	ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	903	0000	Receita Orçamentária Líquida	30.000,00	30.000,00	0,00
064E0500006	2	4	2	1	01	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	203	0000	Receita Orçamentária Líquida	200.000,00	200.000,00	9.000,00
064E0700001	2	4	2	1	02	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1	107	0000	Receita Orçamentária Líquida	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
064E0500006	2	4	7	1	01	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	50.000,00	50.000,00	0,00
064E0700001	2	4	7	1	02	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1	108	0001	Receita Orçamentária Líquida	180.000,00	180.000,00	0,00
064E0700001	2	4	7	1	02	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1	108	0002	Receita Orçamentária Líquida	120.000,00	120.000,00	0,00
064E0700001	2	4	7	1	03	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1	502	0002	Receita Orçamentária Líquida	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
064E0700001	2	4	7	1	05	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1	502	0001	Receita Orçamentária Líquida	510.000,00	510.000,00	134.880,51
064E0700001	2	4	7	1	99	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1	502	0004	Receita Orçamentária Líquida	500.000,00	500.000,00	487.500,00
064E0500006	2	4	7	2	01	00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	204	0001	Receita Orçamentária Líquida	50.000,00	50.000,00	0,00
064E0700001	2	4	7	2	02	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1	108	0001	Receita Orçamentária Líquida	300.000,00	300.000,00	0,00
064E0700001	2	4	7	2	02	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1	108	0002	Receita Orçamentária Líquida	200.000,00	200.000,00	0,00
064E0700001	2	4	7	2	99	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1	501	0001	Receita Orçamentária Líquida	257.310,00	257.310,00	59.571,47
064E0700001	2	4	7	2	99	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1	501	0002	Receita Orçamentária Líquida	638.510,00	638.510,00	147.825,51

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos			Tipo da Receita	Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Rubrica	Alínea	Subalínea	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável		Previsão		Realização
												Inicial	Atualizada	
064E0700001	2	4	7	2	99	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1	501	0004	Receita Orçamentária Líquida	47.650,00	47.650,00	11.031,75
064E0700001	2	4	7	2	99	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1	501	0005	Receita Orçamentária Líquida	9.530,00	9.530,00	2.206,35
Total da Receita Orçamentária Líquida												35.500.000,00	35.500.000,00	29.633.769,75
064E0700001	1	7	2	1	01	02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.438.258,92
064E0700001	1	7	2	1	01	05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	4.400,00	4.400,00	4.489,37
064E0700001	1	7	2	1	36	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	17.000,00	17.000,00	19.786,08
064E0700001	1	7	2	2	01	01	COTA-PARTE DO ICMS	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	1.800.000,00	1.800.000,00	2.074.619,47
064E0700001	1	7	2	2	01	02	COTA-PARTE DO IPVA	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	112.000,00	112.000,00	103.802,64
064E0700001	1	7	2	2	01	03	ICMS – FUNDAP	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	142.000,00	142.000,00	117.565,57
064E0700001	1	7	2	2	01	04	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1	101	0000	Dedução Receita (Fundeb)	51.000,00	51.000,00	53.404,82
Total da Dedução da Receita (Fundeb)												3.526.400,00	3.526.400,00	3.811.926,87
Total Geral												39.026.400,00	39.026.400,00	33.445.696,62

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Ano / Período: 2017 / 6º Bimestre
UF: Espírito Santo
Município: São Domingos do Norte

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada Até 6º Bim/2017	Receita Orçada 2018
Impostos (I)	1.366.400,00	1.225.321,25	1.482.400,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	153.000,00	97.063,19	222.500,00
IRRF	250.000,00	281.937,91	290.000,00
ITBI	122.000,00	157.351,89	152.900,00
ISS	765.000,00	647.100,93	817.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	1.700,00	1.476,67	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.200,00	8.507,60	0,00
Dívida Ativa de Impostos	58.500,00	31.883,06	0,00
Transferências da União (II)	7.107.000,00	7.642.514,58	6.890.800,00
Cota-Parte FPM (100%)	7.000.000,00	7.521.136,70	6.800.000,00
Cota-Parte ITR (100%)	22.000,00	22.447,48	18.800,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	85.000,00	98.930,40	72.000,00
Transferências do Estado (III)	10.525.000,00	11.746.606,13	9.080.000,00
Cota - Parte do ICMS (100%)	9.710.000,00	10.960.925,95	8.400.000,00
Cota-Parte do IPVA (100%)	560.000,00	518.655,70	440.000,00
Cota - Parte do IPI - Exportação (100%)	255.000,00	267.024,48	240.000,00
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à Saúde (IV = I + II + III)	18.998.400,00	20.614.441,96	17.453.200,00

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2017	Despesa Empenhada Até 6º Bim/2017	Despesa Liquidada Até 6º Bim/2017	Despesa Paga Até 6º Bim/2017	Despesa Orçada 2018
Despesas Correntes(V)	6.048.568,90	5.450.687,33	5.450.687,33	5.231.015,06	6.030.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.808.088,79	3.496.449,65	3.496.449,65	3.489.184,91	3.844.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.240.480,11	1.954.237,68	1.954.237,68	1.741.830,15	2.186.500,00
Despesas de Capital (VI)	748.597,73	730.671,63	280.099,25	278.752,25	549.500,00
Investimentos	748.597,73	730.671,63	280.099,25	278.752,25	549.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	6.797.166,63	6.181.358,96	5.730.786,58	5.509.767,31	6.580.000,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XI=VII-VIII-IX-X)	6.797.166,63	6.181.358,96	5.730.786,58	5.509.767,31	6.580.000,00

Quadro C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada Até 6º Bim/2017	Receita Orçada 2018
União (XII)	1.586.000,00	1.268.215,49	1.510.000,00
Receita de Prest.Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	1.020.000,00	1.026.833,01	1.200.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00	106.700,00	0,00
Vigilância em Saúde	70.000,00	81.484,40	0,00
Assistência Farmacêutica	46.000,00	44.198,08	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	9.000,00	210.000,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
Convênios	150.000,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	0,00

Estado(XIII)	199.500,00	29.532,71	145.000,00
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	150.000,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências do Estado	49.500,00	29.532,71	45.000,00
Municípios (XIV)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest.Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec.Prest.Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	510.000,00	524.024,37	550.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	510.000,00	524.024,37	550.000,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI)	0,00	0,00	0,00
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI)	2.295.500,00	1.821.772,57	2.205.000,00

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serv. Pub. de Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)*	3.684.075,24
(-) RP's não processados inscritos em 2017 sem disponibilidade financeira (XIX)	0,00
Disponibilidade Financeira em saúde - 2017	58.241,72
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2017	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em Exercícios Anteriores (XXI)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)	3.684.075,24
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIII = XXII / IV) †	17,87
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV * 15% LC 141)	3.092.166,29
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI)	3.092.166,29
Limite não cumprido (XXVII)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

†) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	CANCELADOS/PRESCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 2017	0,00	N/A	21.941,47	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	6.758,15	0,00	98.037,07	0,00	6.758,15	0,00
Inscritos em 2015	1.275,00	1.275,00	125.152,36	1.275,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	23.663,90	5.885,28	51.735,99	5.885,28	17.778,62	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	8.312,93	0,00	0,00	0,00
Total	31.697,05	7.160,28	305.179,82	7.160,28	24.536,77	0,00

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de Caixa (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	RP's Não Processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2017	3.684.075,24	3.092.166,29	591.908,95	21.941,47	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	3.478.467,75	2.856.619,75	621.848,00	98.037,07	6.758,15	6.758,15	0,00
Inscritos em 2015	3.610.778,53	2.722.478,74	888.299,79	125.152,36	1.275,00	1.275,00	0,00
Inscritos em 2014	3.801.859,20	2.578.970,06	1.222.889,14	51.735,99	23.663,90	23.663,90	0,00
Inscritos em 2013	2.983.890,27	2.346.649,73	637.240,54	0,00	223.902,43	0,00	0,00
Inscritos em 2012	2.612.243,72	2.363.138,28	249.105,44	8.312,93	0,00	0,00	0,00
Total	20.171.314,71	15.960.022,85	4.211.291,86	283.238,35	255.599,48	31.697,05	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's cancelados	Saldo
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2016	3.478.467,75	2.856.619,75	0,00	0,00	0,00
2015	3.610.778,53	2.722.478,74	0,00	0,00	0,00
2014	3.801.859,20	2.578.970,06	0,00	0,00	0,00
2013	2.983.890,27	2.346.649,73	0,00	0,00	0,00
Total	13.874.995,75	10.504.718,28	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012.



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2017

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2012 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000236	0002154/2012	10/04/2012	11	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001559/2017	978,00
0000283	0003318/2012	09/05/2012	9	INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001559/2017	7.940,36
Total da SubFunção :							8.918,36
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000633	0008282/2012	14/11/2012	69	Drogaria Schimith Ltda Me	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001559/2017	209,25
Total da SubFunção :							209,25
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0000090	0000228/2012	31/01/2012	75	Farmácia Brasileira Ltda	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001559/2017	252,17
Total da SubFunção :							252,17
Total da Função :							9.379,78
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0001422	0000440/2012	13/06/2012	183	BECKER DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0001558/2017	550,00
Total da SubFunção :							550,00
Total da Função :							550,00
Total: EXERCÍCIO DE 2012 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							9.929,78



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2017

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0002363	0000581/2013	31/07/2014	160	RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0001545/2017	1.079,00
Total da SubFunção :							1.079,00
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0000126	0000440/2013	02/01/2014	186	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0001558/2017	210,00
Total da SubFunção :							210,00
Total da Função :							1.289,00
Total: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							1.289,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2017

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2015 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0003416	0000218/2015	17/12/2015	163	Posto Ouro Branco Ltda	31010000 - MDE	Decreto Nº 0001514/2017	0,06
Total da SubFunção :							0,06
Total da Função :							0,06
Total: EXERCÍCIO DE 2015 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,06



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2017

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2016 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0000913	0004151/2016	22/11/2016	74	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0001559/2017	13,78
0000921	0000894/2016	22/11/2016	74	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0001559/2017	2,70
Total da SubFunção :							16,48
Total da Função :							16,48
Total: EXERCÍCIO DE 2016 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							16,48



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2017**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2016 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000008	0005809/2016	04/01/2016	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001559/2017	18,66
Total da SubFunção :							18,66
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000782	0001864/2016	13/10/2016	48	Stop Car Pneus Eireli - ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0001559/2017	4.230,00
Total da SubFunção :							4.230,00
Total da Função :							4.248,66
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000065	0005637/2016	04/01/2016	153	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31010000 - MDE	Decreto Nº 0001514/2017	1,15
Total da SubFunção :							1,15
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0002655	0003244/2016	27/10/2016	206	RC Transportes e Limpeza Eireli - ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0001514/2017	5.665,00
Total da SubFunção :							5.665,00
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0001512	0002567/2014	14/06/2016	230	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0001514/2017	4.529,00
Total da SubFunção :							4.529,00
Total da Função :							10.195,15
Total: EXERCÍCIO DE 2016 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							14.443,81
Total Geral :							25.679,13

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 10.873-1	Titular: PM SAO D NORTE -FUS				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
07/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43.483,49		
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.405,38	
08/12/2017		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		78,11	
08/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			43.483,49	43.483,49	0,00 C 0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		78.129,35	
18/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	78.129,35		
18/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			78.129,35	78.129,35	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.623,29	
20/12/2017		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15,26	
20/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	29.638,55		
20/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			29.638,55	29.638,55	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
28/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	567,46		
28/12/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.236,63	
28/12/2017		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14,99	
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		36.315,84	
28/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000040500	99015		25.000,00	
28/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031553	99015	62.000,00		
28/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			62.567,46	62.567,46	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					567,57 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 09:45:11

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 10.873-1 - FMS/PMSDN **Código:** 9
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	567,57
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	567,57
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.451-6	Titular: PM SAO DOM NORTE-QSE				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
05/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
06/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		450,80	
06/12/2017		0000 - TAR DOC/TED-E	00843401300045616	13113	9,40		
06/12/2017		0000 - TAR DOC/TED-E	00843401300045617	13113	9,40		
06/12/2017		0000 - TED	00000000000120602	13105	432,00		
06/12/2017		0000 - TED	00000000000120601	13105	237,94		
06/12/2017		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000200002	14175		237,94	
06/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			688,74	688,74	0,00 C 0,00 C
07/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.466,50	
08/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550702000005306	99015	1.466,50		
08/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.466,50	1.466,50	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	23.978,17		
13/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006578527000068	14056		23.978,17	
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			23.978,17	23.978,17	0,00 C 0,00 C
21/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.129,41	
22/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005853	99015	23.129,41		
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			23.129,41	23.129,41	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				208.621,94 C	
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 13:58:24

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 12.451-6 - SALARIO EDUCAÇÃO **Código:** 84
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	208.621,94
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	208.621,94
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 12.673-X	Titular: PM SAO DOM NORTE-PNAT				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
05/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.497,49		
05/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006347029000021	14056		1.201,68	
05/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006346969000017	14056		8.825,69	
05/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006347535000016	14056		2.470,12	
05/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			12.497,49	12.497,49	0,00 C 0,00 C
21/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.870,36	
22/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005853	99015	32.870,36		
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			32.870,36	32.870,36	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 13:59:21

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 12.673-X - FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar **Código:** 91
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 17.403-3	Titular: PM SAO D NORTE -FEB				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
04/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
05/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.792,85		
05/12/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		549,67	
05/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		38.235,38	
05/12/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		1.007,80	
05/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			39.792,85	39.792,85	0,00 C 0,00 C
07/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	45.720,89		
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.993,41	
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		18.556,66	
08/12/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		42,21	
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.008,39	
08/12/2017		0000 - IPT-EXP	00000000000000350	14011		6.289,89	
08/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.830,33	
08/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			45.720,89	45.720,89	0,00 C 0,00 C
11/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.091,50		
12/12/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		1.038,52	
12/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		11.526,67	
12/12/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		526,31	
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			13.091,50	13.091,50	0,00 C 0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.970,19		
18/12/2017		0000 - IMPOSTOS	00000000000121804	13105	1.611,35		
18/12/2017		0000 - IMPOSTOS	00000000000121803	13105	386,88		
18/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	78.444,48		
18/12/2017		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121802	13105	46,63		
18/12/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		421,23	
18/12/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		886,59	
18/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		124.151,71	
18/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000019386	99015	18.000,00		
18/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			125.459,53	125.459,53	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		60.000,00	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		0000 - TED	00000000000121901	13105	60.000,00		
19/12/2017		Movimento do dia			60.000,00	60.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		66.340,98	
20/12/2017		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.055,04		
20/12/2017		0000 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	2.726,51		
20/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	68.635,03		
20/12/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		7,25	
20/12/2017		0000 - IPLEXP	00000000000000350	14011		1.272,46	
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		688,21	
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.249,17	
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.578,37	
20/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		12.280,14	
20/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000019386	99015	20.000,00		
20/12/2017		Movimento do dia			93.416,58	93.416,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		188.000,00	
21/12/2017		0000 - TED	00000000000122101	13105	188.000,00		
21/12/2017		Movimento do dia			188.000,00	188.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	136.721,43		
26/12/2017		0000 - IPVA	00000000000000350	14011		962,67	
26/12/2017		0000 - ICMS	00000000000000350	14011		135.237,40	
26/12/2017		0000 - ITCMD	00000000000000350	14011		521,36	
26/12/2017		Movimento do dia			136.721,43	136.721,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		48.854,06	
28/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122801	13105	356,60		
28/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122802	13105	68.648,49		
28/12/2017		0000 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		2.337,00	
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		843,69	
28/12/2017		0000 - IPLEXP	00000000000000350	14011		1.456,88	
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.531,38	
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		14.916,73	
28/12/2017		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.054,49	
28/12/2017		0000 - ITR	00000000000000350	14011		10,86	
28/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000019386	99015	16.000,00		
28/12/2017		Movimento do dia			85.005,09	85.005,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					88.795,68 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:01:58

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 17.403-3 - PMSDN-FUNDEB **Código:** 236
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	88.795,68
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	88.795,68
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 19.386-0	Titular: PMSDN FUNDEB 40				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.535,32	
18/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	20.535,32		
18/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000017403	99015		18.000,00	
18/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			20.535,32	20.535,32	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.460,96		
20/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	18.539,04		
20/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000017403	99015		20.000,00	
20/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			20.000,00	20.000,00	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
28/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		843,74	
28/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122801	13105	16.843,74		
28/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000017403	99015		16.000,00	
28/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			16.843,74	16.843,74	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.429,80 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:06:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 19.386-0 - PMSDN - FUNDEB 40% **Código:** 281
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	1.429,80
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	1.429,80
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.315-4	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLAFB				
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.075,26		
01/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006244227000065	14056		4.075,26	
01/12/2017		Movimento do dia			4.075,26	4.075,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.787,00	
04/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00555119000006406	99015	1.774,30		
04/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00555119000006406	99015	1.012,70		
04/12/2017		Movimento do dia			2.787,00	2.787,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.075,26		
18/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006681607000065	14056		4.075,26	
18/12/2017		Movimento do dia			4.075,26	4.075,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.312,10	
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550024000145280	99015	27,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553007000101260	99015	189,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	1.060,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	36,10		
19/12/2017		Movimento do dia			1.312,10	1.312,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.313,46	
20/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550166000006475	99015	2.313,46		
20/12/2017		Movimento do dia			2.313,46	2.313,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.268,39	
26/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553431000010278	99015	2.268,39		
26/12/2017		Movimento do dia			2.268,39	2.268,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					179,64 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 09:52:58

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.315-4 - RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA **Código:** 50
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	179,64
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	179,64
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

RENATO JOSE ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 24.022-2	Titular: PM SAO DOM NORTE-PDDE				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
18/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.048,05	
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550702000005306	99015	1.048,05		
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.048,05	1.048,05	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.860,00		
27/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00007015385000227	14056		4.860,00	
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.860,00	4.860,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					22.230,66 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:07:17

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 24.022-2 - PMSDN - FNDE/PDDE **Código:** 375
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	22.230,66
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	22.230,66
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.315-4	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLAFB				
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.075,26		
01/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006244227000065	14056		4.075,26	
01/12/2017		Movimento do dia			4.075,26	4.075,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.787,00	
04/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00555119000006406	99015	1.774,30		
04/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00555119000006406	99015	1.012,70		
04/12/2017		Movimento do dia			2.787,00	2.787,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.075,26		
18/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006681607000065	14056		4.075,26	
18/12/2017		Movimento do dia			4.075,26	4.075,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.312,10	
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550024000145280	99015	27,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553007000101260	99015	189,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	1.060,00		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	36,10		
19/12/2017		Movimento do dia			1.312,10	1.312,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.313,46	
20/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550166000006475	99015	2.313,46		
20/12/2017		Movimento do dia			2.313,46	2.313,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.268,39	
26/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553431000010278	99015	2.268,39		
26/12/2017		Movimento do dia			2.268,39	2.268,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					179,64 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 09:52:58

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.315-4 - RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA **Código:** 50
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	179,64
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	179,64
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

RENATO JOSE ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.316-2	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLATB				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
04/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.185,10	
04/12/2017		0000 - TED	00000000000120401	13105	9.185,10		
04/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			9.185,10	9.185,10	0,00 C 0,00 C
05/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.610,00	
05/12/2017		0000 - TED	00000000000120501	13105	1.610,00		
05/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.610,00	1.610,00	0,00 C 0,00 C
06/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
07/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.830,00		
07/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006436594000065	14056		18.830,00	
07/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			18.830,00	18.830,00	0,00 C 0,00 C
08/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
11/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.103,49	
11/12/2017		0000 - TED	00000000000121103	13105	660,00		
11/12/2017		0000 - TED	00000000000121101	13105	1.160,46		
11/12/2017		0000 - TED	00000000000121104	13105	12.432,08		
11/12/2017		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121102	13105	96,95		
11/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550166000006475	99015	754,00		
11/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			15.103,49	15.103,49	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.326,72	
12/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005323	99015	2.326,72		
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			2.326,72	2.326,72	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.690,00	
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031554	99015	6.690,00		
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.690,00	6.690,00	0,00 C 0,00 C
14/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.543,03		
14/12/2017		0000 - TED	00000000000121401	13105	1.358,02		
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006623997000059	14056		4.460,00	
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006643961000021	14056		12.000,00	
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006642700000047	14056		21.294,00	
14/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006626117000064	14056		21.390,00	
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000027857	99015	10.841,33		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000005323	99015	713,32		
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	11.688,30		
14/12/2017		Movimento do dia			59.144,00	59.144,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	9.500,00		
18/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006726480000061	14056		9.500,00	
18/12/2017		Movimento do dia			9.500,00	9.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0000 - TED	00000000000121901	13105	660,00		
19/12/2017		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000700001	14175		1.326,08	
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00553130000020559	99015	88,00		
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		748,00	
19/12/2017		0000 - TED	00000000000121902	13105	1.326,08		
19/12/2017		Movimento do dia			2.074,08	2.074,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		42.684,00	
20/12/2017		0000 - TED	00000000000122002	13105	42.684,00		
20/12/2017		0000 - TED	00000000000122001	13105	1.326,08		
20/12/2017		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000200002	14175		1.326,08	
20/12/2017		Movimento do dia			44.010,08	44.010,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		980,00	
26/12/2017		0000 - TED	00000000000122602	13105	980,00		
26/12/2017		0000 - TED	00000000000122601	13105	1.326,08		
26/12/2017		0000 - TED DEVOLVIDA	00000000000400001	14175		1.326,08	
26/12/2017		Movimento do dia			2.306,08	2.306,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	12.168,00		
29/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00007117138000049	14056		12.168,00	
29/12/2017		Movimento do dia			12.168,00	12.168,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				1.025.538,36 C	
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 09:57:22

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.316-2 - PAB - Piso de Atenção Basica **Código:** 48
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	1.025.538,36
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	1.025.538,36
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.317-0		Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLMAC			
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
11/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.265,53		
12/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006553657000011	14056		7.500,00	
12/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006552500000063	14056		1.765,53	
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			9.265,53	9.265,53	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
14/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.000,00	
14/12/2017		0000 - TED	00000000000121401	13105	10.000,00		
14/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			10.000,00	10.000,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					8.704,43 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 10:00:45

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.317-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Código:** 58
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	8.704,43
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	8.704,43
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.318-9	Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLVGS				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
01/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
04/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.000,00		
04/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006297221000054	14056		198,11	
04/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006297723000054	14056		801,89	
04/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.000,00	1.000,00	0,00 C 0,00 C
11/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
12/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	198,11		
12/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006555916000045	14056		198,11	
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			198,11	198,11	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.801,89	
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000031555	99015	1.801,89		
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.801,89	1.801,89	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		631,72	
20/12/2017		0000 - TED	00000000000122001	13105	6.034,29		
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006772520000052	14056		198,11	
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006802563000065	14056		3.600,68	
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006803289000052	14056		801,89	
20/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006801993000052	14056		801,89	
20/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.034,29	6.034,29	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	198,11		
26/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006961728000052	14056		198,11	
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			198,11	198,11	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	801,89		
27/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006992018000052	14056		801,89	
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			801,89	801,89	0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	198,11		
29/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00007109879000051	14056		198,11	
29/12/2017		Movimento do dia			198,11	198,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					155.010,48 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 10:02:07

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.318-9 - VIGILANCIA GERAL DA SAUDE **Código:** 52
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	155.010,48
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	155.010,48
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 25.386-3		Titular: FMS/SAO DOM-FNS BLINV			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				29.264,44 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 10:12:33

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 25.386-3 - CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA HELENA **Código:** 60
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	29.264,44
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	29.264,44
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 26.593-4	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					63.142,61 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:08:21

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 26.593-4 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Código: 449

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	63.142,61
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	63.142,61
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 28.922-1	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.921,44 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:09:19

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 28.922-1 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO **Código:** 516
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	2.921,44
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	2.921,44
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.101-3	Titular: PM SAO DOM NORTE-MANUT				
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					8.385,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:10:20

Banco : 001 Banco do Brasil S/A

Agência : 0806-0

Conta : 29.101-3 - MDE - APOIO A CRECHE

Código: 506

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	8.385,16
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	8.385,16
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 29.257-5	Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE				
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				29.555,43 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 10:17:16

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 29.257-5 - FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS **Código:** 71
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	29.555,43
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	29.555,43
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.053-0	Titular: PM SAO DOM NORTE-BRASI				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		130,00	
26/12/2017		0000 - TED	00000000000122601	13105	130,00		
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			130,00	130,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.500,91 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:11:20

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.053-0 - Educação Brasil Carinhoso - Creche **Código:** 546
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	5.500,91
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	5.500,91
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.231-2		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				98.599,86 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 10:19:47

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.231-2 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL. **Código:** 81
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	98.599,86
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	98.599,86
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.476-5	Titular: PM SAO DOM NORTE-ALIME				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
05/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
06/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	8.627,10		
06/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006375275000056	14056		6.300,00	
06/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006383410000070	14056		3.188,60	
06/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006362800000012	14056		148,40	
06/12/2017		0000 - ORDEM BANCARIA	00006360067000007	14056		2.389,40	
06/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	2.846,00		
06/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	195,20		
06/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550112000044686	99015	358,10		
06/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			12.026,40	12.026,40	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					36.956,06 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:12:31

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.476-5 - PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR **Código:** 559
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	36.956,06
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	36.956,06
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.494-3		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.771,60 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 10:27:32

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.494-3 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL **Código:** 83
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	5.771,60
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	5.771,60
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.495-1		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				43.998,58 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 10:30:03

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.495-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS **Código:** 85
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	43.998,58
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	43.998,58
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.553-2	Titular: FUNDO M S S D NORTE				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.099,40	
13/12/2017		0000 - TAR DOC/TED-E	00863470900026063	13113	9,40		
13/12/2017		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000121301	13105	380,00		
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000019782	99015	280,00		
13/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000027857	99015	430,00		
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.099,40	1.099,40	0,00 C 0,00 C
14/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.800,00	
14/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000020553	99015	1.800,00		
14/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.800,00	1.800,00	0,00 C 0,00 C
15/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
18/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	78.129,35		
18/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		78.129,35	
18/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			78.129,35	78.129,35	0,00 C 0,00 C
19/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		63.850,12	
19/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	63.820,12		
19/12/2017		0000 - TRANSF ENVIADA	00550024000145280	99015	30,00		
19/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			63.850,12	63.850,12	0,00 C 0,00 C
20/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.295,38	
20/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	46.933,93		
20/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		29.638,55	
20/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			46.933,93	46.933,93	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11,51	
26/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122602	13105	5,17		
26/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122601	13105	6,34		
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			11,51	11,51	0,00 C 0,00 C
27/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
28/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		699,24	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122802	13105	16,50		
28/12/2017		0000 - INSS ARREC.	00000000000122807	13105	62.559,75		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122805	13105	55,43		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122804	13105	16,62		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122801	13105	13,23		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122806	13105	25,49		
28/12/2017		0000 - TELEFONE	00000000000122803	13105	12,22		
28/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000010873	99015		62.000,00	
28/12/2017		Movimento do dia			62.699,24	62.699,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.513,53 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 10:33:34

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.553-2 - FMS - RECURSOS PROPRIOS **Código:** 73
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	4.513,53
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	4.513,53
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

RENATO JOSE ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.554-0	Titular: FUNDO M S S D NORTE				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.690,00		
13/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000025316	99015		6.690,00	
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			6.690,00	6.690,00	0,00 C 0,00 C
22/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.238,50	
26/12/2017		0000 - TAR DOC/TED-E	00853600900025262	13113	9,40		
26/12/2017		0000 - TED	00000000000122601	13105	1.229,10		
26/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.238,50	1.238,50	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				182.606,67 C	
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 10:40:56

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.554-0 - FMS - SAUDE BUCAL **Código:** 77
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	182.606,67
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	182.606,67
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 31.555-9		Titular: FUNDO M S S D NORTE			
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
12/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
13/12/2017		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.801,89		
13/12/2017		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000025318	99015		1.801,89	
13/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.801,89	1.801,89	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				108.960,18 C	
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 10:42:54

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 31.555--9 - FMS - VIGILANCIA SANITARIA **Código:** 79
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	108.960,18
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	108.960,18
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 34.069-3		Titular: FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE			
30/11/2017		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)				50.489,41 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 10:47:46

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 34.069-3 - EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS **Código:** 87
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	50.489,41
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	50.489,41
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 34.134-7	Titular: PM SAO DOM NORTE-PAR -				
30/11/2017		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					295.270,44 C
29/12/2017		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:13:56

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 34.134 - 7 - FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE- PAR **Código:** 594
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	295.270,44
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	295.270,44
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

Cliente

Nome

FMS-SAO DOM-FNS INVAN

Agência

0806-0

Conta

34.346 3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/10/2017		Saldo Anterior			9.000,00 C
31/12/2017		SALDO			9.000,00 C

Impresso em 22.01.2018 às 10:57:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 14:23:54

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0806-0 **Conta :** 34.346-3 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO **Código:** 89
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	9.000,00	Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:	9.000,00	Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
 CONTA : 10.965.754 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
 FOLHA DE PAGAMENTO F

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12	CREDITO TED RECEBIDA		60.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		28.819,78-
	INVEST PUBL APLIC AUT		31.180,22-
	S A L D O		0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		28.819,78
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		28.805,38-
	DEBITO TEF 02753663		1.009,99-
	DEBITO TEF 02753648		1.821,05-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		14,40-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.831,04
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TED RECEBIDA		84.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		188.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		46.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		359.619,02-
	INVEST PUBL RESG AUT		41.619,02
	S A L D O		0,00
22/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		359.619,02
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		359.425,02-
	DEBITO TEF 02753648		4.088,38-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		194,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.088,38
	S A L D O		0,00
27/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		1.865,08-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.865,08
	S A L D O		0,00
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		1.865,08
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		1.864,08-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
 Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
 NUMERO CONTEMPLADO: 232269



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:25:53

Banco : 021 Banestes **Agência :** 001 **Conta :** 10.965.754 - PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEF **Código:** 119
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	6.735,99
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	6.735,99
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:25:53

Banco : 021 Banestes **Agência :** 001 **Conta :** 10.965.754 - PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEF **Código:** 119
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	6.735,99
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	6.735,99
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

AGÊNCIA: 3 CONTA : 10.965.754

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0156	28/11/2017	38.013,8104548801	290.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	3.394,6001949163	25.903,37
Resgate Bruto	0003	20/12/2017	370,4051454497	2.831,04
Resgate Bruto	0004	21/12/2017	3.024,1950494666	23.116,72
Rend. Bruto		29/12/2017		44,39
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0157	19/12/2017	4.079,9749900553	31.180,22
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	2.420,5240031600	18.502,30
Resgate Bruto	0002	22/12/2017	534,7952994579	4.088,38
Resgate Bruto	0003	27/12/2017	243,9152935984	1.865,08
Rend. Bruto		29/12/2017		11,53
Saldo Bruto		29/12/2017	880,7403938390	6.735,99

Saldo Mes Anterior Bruto			3.394,6001949163	25.903,37
Rendimento Bruto				55,92
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				31.180,22
Total Resgate Bruto				50.403,52
Saldo Mes Atual Bruto			880,7403938390	6.735,99
Blqueio Judicial				0,00
Blqueio Garantia Cpf. Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.735,99

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA RECEBER O REEMBOLSO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV. PRINCESA ISABEL-574, ED. P. CENTER, BL. B 7 AND, VITÓRIA-ES, CEP 29010931

EMAIL: adnfriduciario@banestes.com.br

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 08:06

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 2.770.758 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
MANUTENCAO DO ENSINO
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
04/12	CHEQUE NUMERO 006041	35,00-
	PGTO TEL 96690445	92,95-
	PGTO TEL 96690547	140,52-
	PGTO TEL 96690638	104,88-
	PG ENERGIA	81,42-
	PG ENERGIA	1.496,52-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.951,84
	S A L D O	0,00
05/12	CREDITO TEF 02770691	5.000,00
	CREDITO TEF 09186560	5.000,00
	DEBITO TEF 09282385	1.000,00-
	DEBITO TEF 09282385	1.200,00-
	DEBITO TEF 13342266	6.426,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.374,00-
	S A L D O	0,00
06/12	DEBITO TEF 12786653	1.219,89-
	DEBITO TEF 12786653	921,21-
	DEBITO TEF 27974856	800,00-
	TED-E ELETR. BNF	815,40-
	TED-E ELETR. BNF	245,00-
	CHQ COMP MENOR 006037	25,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.027,05
	S A L D O	0,00
07/12	CREDITO TEF 02770691	32.000,00
	CHEQUE NUMERO 006044	60,00-
	DEBITO TEF 07551021	2.970,00-
	DEBITO TEF 12410312	3.114,15-
	DEBITO TEF 12410312	395,40-
	DEBITO TEF 12410312	1.443,04-
	DEBITO TEF 12410312	6.522,90-
	DEBITO TEF 12410312	441,00-
	DEBITO TEF 12410312	4.889,50-
	DEBITO TEF 12410312	1.204,39-
	DEBITO TEF 12410312	6.103,01-
	DOC-E ELETR. ARQ.	286,00-
	TED-E ELETR. ARQ	2.380,00-
	CHQ COMP MENOR 006040	130,00-
	CHQ COMP MENOR 006042	35,00-
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.006,51-
	S A L D O	0,00
08/12	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	DOC/TED ELETRONICO	9,55-
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	19,65
	S A L D O	0,00
11/12	CREDITO TEF 09186560	10.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	35.000,00
	CHEQUE NUMERO 006047	25,00-
	DEBITO TEF 09248964	976,60-
	TED-E ELETR. ARQ	30.000,00-
	TED-E ELETR. BNF	707,60-
	CHQ COMP MENOR 006045	35,00-
	SANTA MARIA *****	33,20-
	SANTA MARIA *****	1.081,76-
	SANTA MARIA *****	1.028,51-
	SANTA MARIA *****	111,96-
	SANTA MARIA *****	692,72-
	SANTA MARIA *****	72,96-

	SANTA MARIA	*****	327,83-
	SANTA MARIA	*****	136,57-
	SANTA MARIA	*****	137,36-
	SANTA MARIA	*****	464,70-
	SANTA MARIA	*****	916,07-
	SANTA MARIA	*****	32,76-
	SANTA MARIA	*****	489,29-
	SANTA MARIA	*****	833,49-
	SANTA MARIA	*****	56,85-
	SANTA MARIA	*****	367,66-
	SANTA MARIA	*****	140,07-
	SANTA MARIA	*****	174,73-
	SANTA MARIA	*****	59,23-
	SANTA MARIA	*****	95,47-
	SANTA MARIA	*****	50,15-
	TR.CHEQUE EMPRESA		80,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL APLIC AUT		5.871,91-
	S A L D O		0,00
12/12	CREDITO TED RECEBIDA		20.000,00
	DEBITO TEF 12410312		3.448,20-
	DEBITO TEF 12410312		3.056,23-
	DEBITO TEF 12410312		405,58-
	DEBITO TEF 12410312		2.830,91-
	TED-E ELETR. ARQ		7.140,00-
	DOC/TED ELETRONICO		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.099,98-
	S A L D O		0,00
13/12	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	DOC/TED ELETRONICO		9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,65
	S A L D O		0,00
14/12	DEBITO TEF 08497687		5.325,38-
	DEBITO TEF 08497687		535,95-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.861,33
	S A L D O		0,00
15/12	CREDITO TED RECEBIDA		20.000,00
	PG TIT O BCO 97127453		11.190,91-
	PG TIT O BCO 97127562		2.072,74-
	INVEST PUBL APLIC AUT		6.736,35-
	S A L D O		0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 006048		60,00-
	CHEQUE NUMERO 006050		35,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		95,00
	S A L D O		0,00
19/12	TED-E ELETR. BNF		1.760,70-
	PGTO TEL 97218240		94,17-
	PG ENERGIA		107,44-
	PG ENERGIA		1.033,96-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.996,27
	S A L D O		0,00
20/12	CHEQUE NUMERO 006052		140,00-
	DEBITO TEF 08497687		5.729,25-
	DEBITO TEF 08497687		900,76-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.780,11
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TEF 09186560		8.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		25.000,00
	TED DEVOLVIDA		534,00
	DEBITO TEF 12239927		25,81-

	TED-E ELETR. ARQ	25.999,77-
	TED-E ELETR. BNF	534,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.513,10-
	DOC-E ELETR. ARQ.	267,50-
	CHQ COMP MENOR 006046	60,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	5.133,82-
	S A L D O	0,00
22/12	CHEQUE NUMERO 006055	1.104,27-
	CHQ COMP MAIOR 006054	1.594,11-
	DOC/TED ELETRONICO	9,55-
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.736,58
	CHQ. COMPE DEV.006054	1.594,11
	S A L D O	1.594,11
26/12	INVEST PUBL APLIC AUT	1.594,11-
	S A L D O	0,00
27/12	CHEQUE NUMERO 006059	35,00-
	DEBITO TEF 08497687	66,00-
	CHQ COMP MENOR 006049	35,00-
	CHQ COMP MAIOR 006054	1.594,11-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.730,11
	CHQ. COMPE DEV.006054	1.594,11
	S A L D O	1.594,11
28/12	CHEQUE NUMERO 006056	35,00-
	CHEQUE NUMERO 006060	534,00-
	CHQ COMP MENOR 006053	35,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	990,11-
	S A L D O	0,00
29/12	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	1,10
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	7.303,34

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:51

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:29:51

Banco : 021 Banestes **Agência :** 001 **Conta :** 2.770.758 - MANUTENCAO DO ENSINO **Código:** 7
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11010000 - MDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	1.664,11	Saldo no Banco:	6.868,06
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	6.868,06
Diferença:	1.664,11	Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	1.664,11	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS									
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou									
20/12/2017	DIÁRIA- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	CH - 6051	20/12/2017	35,00					
22/12/2017	DIÁRIA- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	CH - 6058	22/12/2017	35,00					
22/12/2017	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES -1	CH - 6054	22/12/2017	1.594,11					
Total				1.664,11	Total				0,00

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:29:51

Banco : 021 Banestes **Agência :** 001 **Conta :** 2.770.758 - MANUTENCAO DO ENSINO **Código:** 7
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11010000 - MDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	1.664,11	Saldo no Banco:	6.868,06
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	6.868,06
Diferença:	1.664,11	Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	1.664,11	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS									
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou									
20/12/2017	DIÁRIA- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	CH - 6051	20/12/2017	35,00					
22/12/2017	DIÁRIA- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	CH - 6058	22/12/2017	35,00					
22/12/2017	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES -1	CH - 6054	22/12/2017	1.594,11					
Total				1.664,11	Total				0,00

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCIPAL SABEL, 574, EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE AGENCIA: 3 CONTA : 2.770.758

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0449	27/11/2017	647,6283086624	4.940,00
Saldo Bruto		30/11/2017	636,6306148891	4.857,97
Resgate Bruto	0002	04/12/2017	255,7210009898	1.951,84
Resgate Bruto	0003	06/12/2017	380,9096138993	2.908,11
Rend. Bruto		29/12/2017		1,98
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0450	30/11/2017	400,5710288638	3.056,66
Saldo Bruto		30/11/2017	400,5710288638	3.056,66
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	146,5610500635	1.118,94
Resgate Bruto	0002	08/12/2017	2,5731905195	19,65
Resgate Bruto	0003	13/12/2017	1,3941747435	10,65
Resgate Bruto	0004	14/12/2017	250,0426135373	1.910,27
Rend. Bruto		29/12/2017		2,85
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0451	05/12/2017	179,9922256476	1.374,00
Resgate Bruto	0001	14/12/2017	179,9922256476	1.375,10
Rend. Bruto		29/12/2017		1,10
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0452	07/12/2017	262,7833803503	2.006,51
Resgate Bruto	0001	14/12/2017	262,7833803503	2.007,60
Rend. Bruto		29/12/2017		1,09
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0453	11/12/2017	768,8497643603	5.871,91
Resgate Bruto	0001	14/12/2017	74,3950204651	568,36
Resgate Bruto	0002	18/12/2017	12,4322374545	95,00
Resgate Bruto	0003	19/12/2017	392,0660811069	2.996,27
Resgate Bruto	0004	20/12/2017	289,9564253338	2.216,16
Rend. Bruto		29/12/2017		3,88
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0454	12/12/2017	405,8576970539	3.099,98

Resgate Bruto	0001	20/ 12/ 2017	405, 8576970539	3. 102, 01
Rend. Bruto		29/ 12/ 2017		2, 03
Saldo Bruto		29/ 12/ 2017		0, 00
Aplicacao	0455	15/ 12/ 2017	881, 6528810523	6. 736, 35
Resgate Bruto	0001	20/ 12/ 2017	191, 2760322491	1. 461, 94
Resgate Bruto	0002	22/ 12/ 2017	357, 9682222764	2. 736, 58
Resgate Bruto	0003	27/ 12/ 2017	226, 2639075040	1. 730, 11
Resgate Bruto	0004	29/ 12/ 2017	0, 1438266661	1, 10
Rend. Bruto		29/ 12/ 2017		4, 08
Saldo Bruto		29/ 12/ 2017	106, 0008923567	810, 70
Aplicacao	0456	21/ 12/ 2017	671, 6210707805	5. 133, 82
Rend. Bruto		29/ 12/ 2017		2, 80
Saldo Bruto		29/ 12/ 2017	671, 6210707805	5. 136, 62
Aplicacao	0457	26/ 12/ 2017	208, 5005675586	1. 594, 11
Rend. Bruto		29/ 12/ 2017		0, 52
Saldo Bruto		29/ 12/ 2017	208, 5005675586	1. 594, 63
Aplicacao	0458	28/ 12/ 2017	129, 4725218331	990, 11
Rend. Bruto		29/ 12/ 2017		0, 11
Saldo Bruto		29/ 12/ 2017	129, 4725218331	990, 22

Saldo Mes Anterior Bruto			1. 037, 2016437529	7. 914, 63
Rendimento Bruto				20, 44
ICF Recolhido				0, 00
IR Recolhido				0, 00
Rendimento Tributado				0, 00
ICF Previsto				0, 00
IR Previsto				0, 00
Total aplicado				26. 806, 79
Total Resgate Bruto				26. 209, 69
Saldo Mes Atual Bruto			1. 115, 5950525289	8. 532, 17
Blqueio Judicial				0, 00
Blqueio Garantia Qp. Fin				0, 00
Saldo Mes Atual Liquido				8. 532, 17

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO CONSUM DCR: 0800 727 0474

ouvi dor i ager al @anest es. com br

CUM DCR I A GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DI AS UTEI S, DAS 9H AS 18H

Data emi ssao: 03/ 01/ 2018 Hora emi ssao: 03: 43: 02

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
 CONTA : 20.035.234 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
 FUN MUN SAUDE SAO DO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	CREDITO TEF	02770691	42.000,00
	DEBITO TEF	13572003	40.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.000,00-
	S A L D O		0,00
08/12	CREDITO TED RECEBIDA		47.638,17
	SANTA MARIA *****		1.098,51-
	INVEST PUBL APLIC AUT		46.539,66-
	S A L D O		0,00
11/12	DEBITO TEF	08497687	9.401,29-
	DEBITO TEF	07551021	1.320,00-
	DEBITO TEF	07551021	990,00-
	DEBITO TEF	09248964	182,25-
	DEBITO TEF	12410312	4.398,35-
	DEBITO TEF	12410312	280,87-
	DOC-E ELETR. ARQ.		159,95-
	SANTA MARIA *****		117,29-
	SANTA MARIA *****		294,78-
	SANTA MARIA *****		2.164,65-
	SANTA MARIA *****		32,76-
	INVEST PUBL RESG AUT		19.342,19
	S A L D O		0,00
12/12	DEBITO TEF	02769503	1.064,34-
	DEBITO TEF	01616754	4.937,50-
	PG CELULAR	97027861	533,64-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.545,03
	S A L D O		0,00
14/12	DEPOSITO	003	0,19
	DEBITO TEF	12410312	2.140,92-
	DEBITO TEF	12410312	156,60-
	DEBITO TEF	12410312	1.361,77-
	DEBITO TEF	12410312	2.516,25-
	TED-E ELETR. BNF		866,80-
	PG TIT O BCO	97112390	2.272,74-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.314,89
	S A L D O		0,00
15/12	DOC/TED INTERNET		9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		9,55
	S A L D O		0,00
22/12	DEBITO TEF	08497687	11.137,59-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.137,59
	S A L D O		0,00
29/12	SANTA MARIA *****		680,30-
	SANTA MARIA *****		29,63-
	INVEST PUBL RESG AUT		709,93
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS		4.417,92

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
 NUMERO CONTEMPLADO: 232269

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 10:50:56

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.035.234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Código:** 42
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	5.314,50
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	5.314,50
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 10:50:56

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.035.234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Código:** 42
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	5.314,50
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	5.314,50
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO NORTE

AGÊNCIA: 3 CONTA : 20.035.234

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0228	19/10/2017	3.287,1366209040	24.990,45
Saldo Bruto		30/11/2017	235,4577254516	1.796,72
Resgate Bruto	0009	11/12/2017	235,4577254516	1.798,25
Rend. Bruto		29/12/2017		1,53
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0229	01/11/2017	262,7324728478	2.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	262,7324728478	2.004,85
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	262,7324728478	2.006,56
Rend. Bruto		29/12/2017		1,71
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0230	05/12/2017	261,9974172455	2.000,00
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	261,9974172455	2.000,94
Rend. Bruto		29/12/2017		0,94
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0231	08/12/2017	6.094,4229973187	46.539,66
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	1.772,4196563430	13.536,44
Resgate Bruto	0002	12/12/2017	856,8928841311	6.545,03
Resgate Bruto	0003	14/12/2017	1.219,2649591474	9.314,89
Resgate Bruto	0004	15/12/2017	1,2499031395	9,55
Resgate Bruto	0005	22/12/2017	1.456,8926516835	11.137,59
Resgate Bruto	0006	29/12/2017	92,8244227993	709,93
Rend. Bruto		29/12/2017		28,27
Saldo Bruto		29/12/2017	694,8785200749	5.314,50
Saldo Mes Anterior Bruto			498,1901982994	3.801,57
Rendimento Bruto				32,45
ICF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
ICF Previsto				0,00

IR Previsto		0,00
Total aplicado		48.539,66
Total Resgate Bruto		47.059,18
Saldo Mensual Bruto	694,8785200749	5.314,50
Bl oqueio Judicial		0,00
Bl oqueio Garantia Op. Fin		0,00
Saldo Mensual Liquido		5.314,50

 BANKING BANESTES. CASO QUEI RA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACCES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL. B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL: adnfriduciarior@banestes.com.br

 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@banestes.com.br

CUMDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2017
 CONTA : 20.035.259 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
 FOLHA DE PAGAMENTO F

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		7.299,21-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		2.301,22-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.600,43
	S A L D O		0,00
04/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		7.299,21
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		2.301,22
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		7.294,21-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		2.300,22-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		5,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,00-
	S A L D O		0,00
15/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO		10.042,78-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.042,78
	S A L D O		0,00
19/12	CREDITO TEF 02770691		50.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		17.732,39-
	INVEST PUBL APLIC AUT		32.267,61-
	S A L D O		0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		17.732,39
	CREDITO TEF 02770691		215.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		42.684,00
	CREDITO TED RECEBIDA		6.034,29
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		17.720,79-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		11,60-
	INVEST PUBL APLIC AUT		263.718,29-
	S A L D O		0,00
21/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		283.776,14-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		250,04-
	INVEST PUBL RESG AUT		284.026,18
	S A L D O		0,00
22/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		283.776,14
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		250,04
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		283.668,14-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		248,84-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		108,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,20-
	S A L D O		0,00
28/12	DEBITOS AUTORIZADOS		1,38-
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		9.514,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.515,43
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
 NUMERO CONTEMPLADO: 232269

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 10:53:38

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.035.259 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS **Código:** 44
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	5.075,98
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	5.075,98
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 10:53:38

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.035.259 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS **Código:** 44
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	5.075,98
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	5.075,98
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
 FUNDO : FUNDOS DE INVESTIMENTO PUBLICO RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71
 ADMINISTRADOR
 BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCIPAL SABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
 CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO NORTE AGENCIA: 3 CONTA : 20.035.259

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581
 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
 Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0188	28/11/2017	7.010,6983039623	53.483,26
Saldo Bruto		30/11/2017	2.911,0618747299	22.213,60
Resgate Bruto	0002	01/12/2017	1.257,9634032306	9.600,43
Resgate Bruto	0003	15/12/2017	1.314,3981415418	10.042,78
Resgate Bruto	0004	21/12/2017	338,7003299575	2.589,00
Rend. Bruto		29/12/2017		18,61
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0189	19/12/2017	4.222,2614782340	32.267,61
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	4.222,2614782340	32.274,64
Rend. Bruto		29/12/2017		7,03
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0190	20/12/2017	34.504,1439065507	263.718,29
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	32.596,1587888167	249.162,54
Resgate Bruto	0002	28/12/2017	1.244,2927739615	9.515,43
Rend. Bruto		29/12/2017		35,66
Saldo Bruto		29/12/2017	663,6923437725	5.075,98
Saldo Mes Anterior Bruto			2.911,0618747299	22.213,60
Rendimento Bruto				61,30
ICF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
ICF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				295.985,90
Total Resgate Bruto				313.184,82
Saldo Mes Atual Bruto			663,6923437725	5.075,98
Blaqueio Judicial				0,00
Blaqueio Garantia Op. Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.075,98

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidor@banestes.com.br

QUADRO GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 20.185.112 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
INSUMOS COMPLEMENTAR
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 10:59:39

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.185.112 - INSUMOS COMPLEMENTAR **Código:** 54
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	4.124,57
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	4.124,57
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 10:59:39

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.185.112 - INSUMOS COMPLEMENTAR **Código:** 54
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	4.124,57
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	4.124,57
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
 FUNDO : FUND. BANESTES INVEST. PUBLIC. RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71
 ADMINISTRADOR
 BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
 CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN. DE S. DE S. DO NORTE AGENCIA: 3 CONTA : 20.185.112

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581
 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
 Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a. m.) 5,790 (% a. a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	16/04/2013	62,1872802382	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	35,6785879530	272,25
Rend. Bruto		29/12/2017		0,62
Saldo Bruto		29/12/2017	35,6785879530	272,87
Aplicacao	0016	21/05/2013	61,9953545082	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	61,9953545082	473,07
Rend. Bruto		29/12/2017		1,08
Saldo Bruto		29/12/2017	61,9953545082	474,15
Aplicacao	0017	18/06/2013	61,8311291699	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	61,8311291699	471,82
Rend. Bruto		29/12/2017		1,07
Saldo Bruto		29/12/2017	61,8311291699	472,89
Aplicacao	0018	16/07/2013	61,6466894919	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	61,6466894919	470,41
Rend. Bruto		29/12/2017		1,07
Saldo Bruto		29/12/2017	61,6466894919	471,48
Aplicacao	0019	20/08/2013	61,3945003291	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	61,3945003291	468,49
Rend. Bruto		29/12/2017		1,06
Saldo Bruto		29/12/2017	61,3945003291	469,55
Aplicacao	0020	17/09/2013	61,1777723310	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	61,1777723310	466,83
Rend. Bruto		29/12/2017		1,06
Saldo Bruto		29/12/2017	61,1777723310	467,89
Aplicacao	0021	22/10/2013	60,8898272029	341,87
Saldo Bruto		30/11/2017	60,8898272029	464,64
Rend. Bruto		29/12/2017		1,05
Saldo Bruto		29/12/2017	60,8898272029	465,69
Aplicacao	0022	19/11/2013	60,6565244530	341,87

Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	60, 6565244530	462, 86
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		1, 05
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	60, 6565244530	463, 91
Apl i cacao	0023	16/ 12/ 2013	60, 4224016150	341, 93
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	60, 4224016150	461, 07
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		1, 05
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	60, 4224016150	462, 12
Apl i cacao	0024	14/ 10/ 2015	4, 2554892718	27, 50
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	4, 2554892718	32, 47
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 08
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	4, 2554892718	32, 55
Apl i cacao	0025	08/ 03/ 2017	4, 7009807806	34, 50
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	4, 7009807806	35, 87
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 08
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	4, 7009807806	35, 95
Apl i cacao	0026	18/ 04/ 2017	2, 3310203307	17, 25
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	2, 3310203307	17, 79
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 04
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	2, 3310203307	17, 83
Apl i cacao	0027	31/ 05/ 2017	2, 3132216712	17, 25
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	2, 3132216712	17, 65
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 04
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	2, 3132216712	17, 69

Sal do Mes Ant eri or Br ut o			539, 2934991083	4. 115, 22
Rendi ment o Br ut o				9, 35
I OF Recol hi do				0, 00
I R Recol hi do				0, 00
Rendi ment o Tri but ado				0, 00
I OF Previ st o				0, 00
I R Previ st o				0, 00
Total apl i cado				0, 00
Total Resgat e Br ut o				0, 00
Sal do Mes At ual Br ut o			539, 2934991083	4. 124, 57
Bl oquei o Judi ci al				0, 00
Bl oquei o Gar ant i a C p. Fi n				0, 00
Sal do Mes At ual Li qui do				4. 124, 57

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO COTI STA

TEL: 3383- 1199/ 3383- 1072/ 3383- 1539/ 3383- 1177

END: AV PRI NCESA I SABEL- 574, ED. P. CENTER, BL. B 7 AND, VI TORI A- ES, CEP 29010931

EMAIL: admf i duci ar i o@anest es. com br

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO CONSUM DOR: 0800 727 0474

ouvi dor i ager al @anest es. com br

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 20.185.153 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
COMP BASIC ASSI FARM

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12	CRED SIGEFES-D 440901		2.556,12
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.556,12-
	S A L D O		0,00
22/12	DEBITO TEF 01616754		5.062,32-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.062,32
	S A L D O		0,00
26/12	TED-E ELETR. BNF		400,00-
	TED-E ELETR. BNF		140,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		540,00
	S A L D O		0,00
27/12	DOC/TED INTERNET		9,55-
	DOC/TED INTERNET		9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		19,10
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 13:03:10

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.185.153 - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA **Código:** 56
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	141,20
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	141,20
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 13:03:10

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 20.185.153 - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA **Código:** 56
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	141,20
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	141,20
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE

AGÊNCIA: 3 CONTA : 20.185.153

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0060	17/10/2017	314,8799240881	2.393,13
Saldo Bruto		30/11/2017	19,6993752126	150,32
Resgate Bruto	0004	22/12/2017	19,6993752126	150,60
Rend. Bruto		29/12/2017		0,28
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0061	17/11/2017	399,5397230021	3.045,29
Saldo Bruto		30/11/2017	399,5397230021	3.048,79
Resgate Bruto	0001	22/12/2017	399,5397230021	3.054,38
Rend. Bruto		29/12/2017		5,59
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0062	15/12/2017	334,5447552926	2.556,12
Resgate Bruto	0001	22/12/2017	242,9560612015	1.857,34
Resgate Bruto	0002	26/12/2017	70,6289443524	540,00
Resgate Bruto	0003	27/12/2017	2,4978993435	19,10
Rend. Bruto		29/12/2017		1,52
Saldo Bruto		29/12/2017	18,4618503952	141,20
Saldo Mes Anterior Bruto			419,2390982147	3.199,11
Rendimento Bruto				7,39
ICF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
ICF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.556,12
Total Resgate Bruto				5.621,42
Saldo Mes Atual Bruto			18,4618503952	141,20
Blqueio Judicial				0,00
Blqueio Garantia Cpf. Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				141,20

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 22.440.531 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
PECAPS - FUNDO DE SA
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 07:57

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 13:07:59

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 22.440.531 - PECAPS - FUNDO DE SAÚDE **Código:** 69
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	132.238,13
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	132.238,13
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ESPÍRITO SANTO
 13.953.742/0001-83
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 20/03/2018 13:07:59

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 22.440.531 - PECAPS - FUNDO DE SAÚDE **Código:** 69
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	132.238,13
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	132.238,13
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO NORTE

AGÊNCIA: 3 CONTA : 22.440.531

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0001	18/07/2013	3.995,4039764325	22.164,36
Saldo Bruto		30/11/2017	1.918,9557904337	14.643,08
Rend. Bruto		29/12/2017		33,28
Saldo Bruto		29/12/2017	1.918,9557904337	14.676,36
Aplicação	0002	23/08/2013	3.981,1008319353	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2017	3.981,1008319353	30.378,81
Rend. Bruto		29/12/2017		69,03
Saldo Bruto		29/12/2017	3.981,1008319353	30.447,84
Aplicação	0003	27/12/2013	3.912,4144027502	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2017	3.912,4144027502	29.854,68
Rend. Bruto		29/12/2017		67,84
Saldo Bruto		29/12/2017	3.912,4144027502	29.922,52
Aplicação	0004	19/05/2014	3.823,1292676980	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2017	3.823,1292676980	29.173,37
Rend. Bruto		29/12/2017		66,29
Saldo Bruto		29/12/2017	3.823,1292676980	29.239,66
Aplicação	0005	29/01/2015	3.645,3893311201	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2017	3.645,3893311201	27.817,08
Rend. Bruto		29/12/2017		63,20
Saldo Bruto		29/12/2017	3.645,3893311201	27.880,28
Aplicação	0006	08/03/2017	4,7009807806	34,50
Saldo Bruto		30/11/2017	4,7009807806	35,87
Rend. Bruto		29/12/2017		0,08
Saldo Bruto		29/12/2017	4,7009807806	35,95
Aplicação	0007	18/04/2017	2,3310203307	17,25
Saldo Bruto		30/11/2017	2,3310203307	17,79
Rend. Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,3310203307	17,83

Apl i cacao	0008	31/ 05/ 2017	2, 3132216712	17, 25
Sal do Br ut o		30/ 11/ 2017	2, 3132216712	17, 65
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 04
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	2, 3132216712	17, 69

Sal do Mes Ant eri or Br ut o			17. 290, 3348467198	131. 938, 33
Rendi ment o Br ut o				299, 80
I OF Recol hi do				0, 00
I R Recol hi do				0, 00
Rendi ment o Tri but ado				0, 00
I OF Previ st o				0, 00
I R Previ st o				0, 00
Total apl i cado				0, 00
Total Resgat e Br ut o				0, 00
Sal do Mes At ual Br ut o			17. 290, 3348467198	132. 238, 13
Bl oquei o Judi ci al				0, 00
Bl oquei o Gar ant i a Cp. Fi n				0, 00
Sal do Mes At ual Li qui do				132. 238, 13

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO CONSUM DCR: 0800 727 0474

ouvi dor i ager al @anest es. com br

CUM DCR I A GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DI AS UTEI S, DAS 9H AS 18H

Data emi ssao: 03/ 01/ 2018 Hora emi ssao: 03: 43: 02

FI M DA TRANSM SSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

```

-----
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA      :      22.601.017      (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE
          TRANSPORTE ESCOLAR 2
DD/MM  HISTORICO          DOCTO          LANC./SALDO
-----
          SALDO ANTERIOR                      0,00
05/12  TRIBUTOS MUN 96761366          1.146,81-
          TRIBUTOS MUN 96761438              819,16-
          TRIBUTOS MUN 96761589          1.256,03-
          TRIBUTOS MUN 96761683              944,31-
          TRIBUTOS MUN 96761772          1.092,20-
          TRIBUTOS MUN 96762178              21,46-
          INVEST PUBL RESG AUT          5.279,97
          S A L D O .....                      0,00
08/12  DEPOSITO          003              18,55
          INVEST PUBL APLIC AUT          18,55-
          S A L D O .....                      0,00
14/12  DEPOSITO          003              25,81
          TED-E ELETR. ARQ          39.000,00-
          INVEST PUBL RESG AUT          38.974,19
          S A L D O .....                      0,00
15/12  CRED SIGEFES-D 420101          3.070,71
          CRED SIGEFES-D 420101          2.283,74
          TRIBUTOS MUN 97139142          3.640,67-
          TRIBUTOS MUN 97139204              71,52-
          PAGAMENTO G.P.S.              47,20-
          PAGAMENTO G.P.S.          2.402,84-
          DOC/TED ELETRONICO              9,55-
          INVEST PUBL RESG AUT          817,33
          S A L D O .....                      0,00
18/12  ESTORNO DE TARIFAS              9,55
          INVEST PUBL APLIC AUT          9,55-
          S A L D O .....                      0,00
22/12  TRIBUTOS MUN 97366125          1.092,20-
          INVEST PUBL RESG AUT          1.092,20
          S A L D O .....                      0,00
27/12  TRIBUTOS MUN 97496775          3.640,67-
          PAGAMENTO G.P.S.          2.402,84-
          INVEST PUBL RESG AUT          6.043,51

          SALDO CONTA CORRENTE          0,00

```

O cadastro desta conta vencera em 04/01/2018.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

```

-----
SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

```




MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:32:01

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 22.601.017 - TRANSPORTE ESCOLAR 2 **Código:** 488
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	0,63
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	0,63
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:32:01

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 22.601.017 - TRANSPORTE ESCOLAR 2 **Código:** 488
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	0,63
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	0,63
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE AGENCIA: 3 CONTA : 22.601.017

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a. m.) 5,790 (% a. a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0041	23/11/2017	15.514,4065820678	118.311,07
Saldo Bruto		30/11/2017	6.828,5286111914	52.106,84
Resgate Bruto	0003	05/12/2017	691,6692515669	5.279,97
Resgate Bruto	0004	14/12/2017	5.101,4949374771	38.974,19
Resgate Bruto	0005	15/12/2017	106,9720767582	817,33
Resgate Bruto	0006	22/12/2017	142,8691623743	1.092,20
Resgate Bruto	0007	27/12/2017	785,5231830149	6.006,44
Rend. Bruto		29/12/2017		63,29
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0042	30/11/2017	1,2515141774	9,55
Saldo Bruto		30/11/2017	1,2515141774	9,55
Resgate Bruto	0001	27/12/2017	1,2515141774	9,57
Rend. Bruto		29/12/2017		0,02
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0043	08/12/2017	2,4291442309	18,55
Resgate Bruto	0001	27/12/2017	2,4291442309	18,57
Rend. Bruto		29/12/2017		0,02
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0044	18/12/2017	1,2497670283	9,55
Resgate Bruto	0001	27/12/2017	1,1678660281	8,93
Rend. Bruto		29/12/2017		0,01
Saldo Bruto		29/12/2017	0,0819010002	0,63
Saldo Mes Anterior Bruto			6.829,7801253688	52.116,39
Rendimento Bruto				63,34
ICF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
ICF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				28,10

Total Resgate Bruto		52.207,20
Saldo Mes Atual Bruto	0,0819010002	0,63
Bl oqueio Judi cial		0,00
Bl oqueio Gar ant ia Qp. Fi n		0,00
Sal do Mes At ual Li qui do		0,63

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO CONSUM DCR: 0800 727 0474

ouvi dor i ager al @anest es. com br

CUM DCR I A GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DI AS UTEI S, DAS 9H AS 18H

Data emi ssao: 03/01/2018 Hora emi ssao: 03:43:02

FI M DA TRANSMI S S A O

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

```

-----
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA      :      23.870.868      (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE
          FUNDO DE SAUDE - REC
DD/MM HISTORICO          DOCTO          LANC./SALDO
-----
          SALDO ANTERIOR                      0,00
01/12 CREDITO TEF 02770691          3.000,00
      CHEQUE NUMERO 001152          245,00-
      CHEQUE NUMERO 001150          315,00-
      CHEQUE NUMERO 001153          460,00-
      CHEQUE NUMERO 001154          140,00-
      PGTO TEL      96607568          150,62-
      PGTO TEL      96607710           82,05-
      PGTO TEL      96607951          333,87-
      PGTO TEL      96608081          198,47-
      TR.CH. VALOR INFERIOR           0,55-
      INVEST PUBL APLIC AUT          1.074,44-
      S A L D O .....                0,00
04/12 CHQ COMP MENOR 001149          25,00-
      INVEST PUBL RESG AUT           25,00
      S A L D O .....                0,00
05/12 DEBITO TEF 09014101          220,68-
      DEBITO TEF 02766988          997,89-
      DEBITO TEF 11939717          205,00-
      DEBITO TEF 23325764          205,00-
      DOC-E ELETR. ARQ.              205,00-
      TED-E ELETR. BNF              1.128,86-
      INVEST PUBL RESG AUT          2.962,43
      S A L D O .....                0,00
06/12 DEBITO TEF 20257069          205,00-
      DEBITO TEF 26380600           35,00-
      TED-E ELETR. BNF              205,00-
      CHQ COMP MENOR 001155          175,00-
      TR.CH. VALOR INFERIOR           0,55-
      DOC/TED INTERNET              9,55-
      DOC/TED INTERNET              9,55-
      INVEST PUBL RESG AUT          639,65
      S A L D O .....                0,00
07/12 DOC/TED INTERNET              9,55-
      INVEST PUBL RESG AUT           9,55
      S A L D O .....                0,00
08/12 DEPOSITO 003                  0,03
      CHEQUE NUMERO 001156          375,00-
      INVEST PUBL RESG AUT          374,97
      S A L D O .....                0,00
11/12 CHEQUE NUMERO 001158          25,00-
      TR.CHEQUE EMPRESA              80,00-
      INVEST PUBL RESG AUT          105,00
      S A L D O .....                0,00
12/12 CHEQUE NUMERO 001159          345,00-
      INVEST PUBL RESG AUT          345,00
      S A L D O .....                0,00
13/12 CREDITO TEF 02770691          15.000,00
      CHEQUE NUMERO 001161          105,00-
      CHEQUE NUMERO 001162          285,00-
      DEBITO TEF 08252512           376,50-
      DEBITO TEF 13572003          15.000,00-
      TED-E ELETR. BNF              1.168,00-
      TR.CH. VALOR INFERIOR           0,55-

```

	INVEST PUBL RESG AUT	1.935,05
	S A L D O	0,00
14/12	DEBITO TEF 08252512	79,36-
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	88,91
	S A L D O	0,00
15/12	CREDITO TEF 02770691	15.000,00
	CHEQUE NUMERO 001163	420,00-
	CHEQUE NUMERO 001165	175,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	14.405,00-
	S A L D O	0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 001166	85,00-
	CHQ COMP MENOR 001164	210,00-
	CHQ COMP MENOR 001160	50,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	345,00
	S A L D O	0,00
19/12	CREDITO TEF 02770691	15.000,00
	DEBITO TEF 02752285	50,00-
	DEBITO TEF 13572003	15.000,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	185,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.	63,70-
	INVEST PUBL RESG AUT	298,70
	S A L D O	0,00
20/12	DOC ELET.DEVOL.MOT.57	185,00
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	DOC/TED INTERNET	9,55-
	INVEST PUBL APLIC AUT	165,90-
	S A L D O	0,00
21/12	CHEQUE NUMERO 001168	305,00-
	DEBITO TEF 08252512	35,00-
	DEBITO TEF 26380600	25,00-
	CHQ COMP MAIOR 001167	315,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	680,00
	S A L D O	0,00
22/12	CHEQUE NUMERO 001170	829,17-
	CHEQUE NUMERO 001169	60,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	889,17
	S A L D O	0,00
26/12	CHEQUE NUMERO 001171	410,00-
	CHEQUE NUMERO 001172	135,00-
	CHEQUE NUMERO 001173	765,00-
	DEBITO TEF 09014101	272,61-
	PAGAMENTO G.P.S.	962,93-
	PGTO. GPS 97461393	379,32-
	PGTO. GPS 97461570	463,83-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.388,69
	S A L D O	0,00
27/12	CREDITO TEF 02770691	3.000,00
	CHEQUE NUMERO 001176	250,00-
	CHEQUE NUMERO 001175	50,00-
	CHEQUE NUMERO 001179	545,00-
	CHEQUE NUMERO 001174	485,00-
	DEBITO TEF 02752285	25,00-
	TRIBUTOS MUN 97508868	18,00-
	TRIBUTOS MUN 97508947	18,00-
	TRIBUTOS MUN 97509029	69,75-
	TRIBUTOS MUN 97509131	72,00-
	TRIBUTOS MUN 97509274	18,00-
	TRIBUTOS MUN 97509357	18,00-
	TRIBUTOS MUN 97509435	69,75-
	TRIBUTOS MUN 97509530	72,00-
	TRIBUTOS MUN 97509636	437,69-
	INVEST PUBL APLIC AUT	851,81-
	S A L D O	0,00

28/12	CREDITO TEF 02770691	50.000,00
	CHEQUE NUMERO 001180	630,00-
	CHEQUE NUMERO 001184	215,00-
	CHEQUE NUMERO 001185	255,00-
	CHEQUE NUMERO 001177	390,00-
	DEBITO TEF 09186560	46.236,38-
	DEBITO TEF 17531773	1.179,67-
	TRIBUTOS MUN 97551748	91,51-
	TRIBUTOS MUN 97552179	597,63-
	TRIBUTOS MUN 97552331	509,15-
	CHQ COMP MENOR 001178	270,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	374,34
	S A L D O	0,00
29/12	CHQ COMP MENOR 001182	235,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	235,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 03/01/2018 - 07:52

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
 NUMERO CONTEMPLADO: 232269

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 13:44:50

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 23.870.868 - FMS - Recursos Proprios **Código:** 67
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	175,00	Saldo no Banco:	11.735,00
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	11.735,00
Diferença:	175,00	Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	175,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS									
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou									
15/09/2017	DIÁRIAS-SEMSA	CH - 1081	15/09/2017	50,00					
28/12/2017	DIÁRIAS-SEMSA	CH - 1181	28/12/2017	25,00					
28/12/2017	DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE	CH - 1183	28/12/2017	100,00					
Total				175,00	Total				0,00

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.953.742/0001-83
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 13:44:50

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003 **Conta :** 23.870.868 - FMS - Recursos Proprios **Código:** 67
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	175,00	Saldo no Banco:	11.735,00
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	11.735,00
Diferença:	175,00	Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	175,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS									
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou									
15/09/2017	DIÁRIAS-SEMSA	CH - 1081	15/09/2017	50,00					
28/12/2017	DIÁRIAS-SEMSA	CH - 1181	28/12/2017	25,00					
28/12/2017	DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE	CH - 1183	28/12/2017	100,00					
Total				175,00	Total				0,00

Local/Data/Assinaturas

São Domingos do Norte, 20 de março de 2018.

 RENATO JOSE ZORZANELLI
 CONTADOR CRC/ES 4569

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO NORTE AGENCIA: 3 CONTA : 23.870.868

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0171	08/11/2017	940,1488396804	7.160,34
Saldo Bruto		30/11/2017	430,7174722259	3.286,70
Resgate Bruto	0002	04/12/2017	3,2753837531	25,00
Resgate Bruto	0003	05/12/2017	388,0745043853	2.962,43
Resgate Bruto	0004	06/12/2017	39,3675840875	300,56
Rend. Bruto		29/12/2017		1,29
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0172	13/11/2017	353,6448847580	2.694,45
Saldo Bruto		30/11/2017	353,6448847580	2.698,58
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	44,4147018303	339,09
Resgate Bruto	0002	07/12/2017	1,2507195490	9,55
Resgate Bruto	0003	08/12/2017	49,1027607701	374,97
Resgate Bruto	0004	11/12/2017	13,7483757853	105,00
Resgate Bruto	0005	12/12/2017	45,1683254355	345,00
Resgate Bruto	0006	13/12/2017	199,9600013878	1.527,48
Rend. Bruto		29/12/2017		2,51
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0173	30/11/2017	275,4287845210	2.101,73
Saldo Bruto		30/11/2017	275,4287845210	2.101,73
Resgate Bruto	0001	13/12/2017	53,3543474388	407,57
Resgate Bruto	0002	14/12/2017	11,6378022196	88,91
Resgate Bruto	0003	18/12/2017	45,1486518086	345,00
Resgate Bruto	0004	19/12/2017	39,0853088762	298,70
Resgate Bruto	0005	21/12/2017	88,9595521718	680,00
Resgate Bruto	0006	22/12/2017	37,2431220060	284,71
Rend. Bruto		29/12/2017		3,16
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0174	01/12/2017	140,7860063525	1.074,44
Resgate Bruto	0001	22/12/2017	79,0685715883	604,46
Resgate Bruto	0002	26/12/2017	61,7174347642	471,87
Rend. Bruto		29/12/2017		1,89
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00

Apl i cacao	0175	15/ 12/ 2017	1. 885, 3251021041	14. 405, 00
Resgat e Br ut o	0001	26/ 12/ 2017	381, 5035508631	2. 916, 82
Resgat e Br ut o	0002	28/ 12/ 2017	48, 9508679066	374, 34
Resgat e Br ut o	0003	29/ 12/ 2017	30, 7266059440	235, 00
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		13, 15
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	1. 424, 1440773904	10. 891, 99
Apl i cacao	0176	20/ 12/ 2017	21, 7058796873	165, 90
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 11
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	21, 7058796873	166, 01
Apl i cacao	0177	27/ 12/ 2017	111, 3997717203	851, 81
Rend. Br ut o		29/ 12/ 2017		0, 19
Sal do Br ut o		29/ 12/ 2017	111, 3997717203	852, 00

Sal do Mes Ant eri or Br ut o			1. 059, 7911415049	8. 087, 01
Rendi ment o Br ut o				22, 30
I CF Recol hi do				0, 00
I R Recol hi do				0, 00
Rendi ment o Tri but ado				0, 00
I CF Previ sto				0, 00
I R Previ sto				0, 00
Total apl i cado				16. 497, 15
Total Resgat e Br ut o				12. 696, 46
Sal do Mes At ual Br ut o			1. 557, 2497287980	11. 910, 00
Bl oquei o Judi ci al				0, 00
Bl oquei o Gar ant i a Qp. Fi n				0, 00
Sal do Mes At ual Li qui do				11. 910, 00

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO COTI STA

TEL: 3383- 1199/ 3383- 1072/ 3383- 1539/ 3383- 1177

END: AV PRI NCESA I SABEL- 574, ED. P. CENTER, BL. B 7 AND, VI TORI A- ES, CEP 29010931

EMA I L: adnfi duci ar i o@anest es. com br

SERVI CO DE ATENDI MENTO AO CONSUM DOR: 0800 727 0474

ouvi dor i ager al @anest es. com br

CUM DORI A GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DI AS UTEI S, DAS 9H AS 18H

Data emi ssao: 03/ 01/ 2018 Hora emi ssao: 03: 43: 02

FI M DA TRANSM SSAO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

721600008

Conta Referência:

0172/006/00672010-8

Nome:

PM SAO DOM NORTE MEREN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,02C



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:34:04

Banco : 104 Caixa Econômica Federal **Agência :** 172 **Conta :** 672.010-8 - PMSDN- MERENDA ESCOLAR **Código:** 313
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,02	Saldo no Banco:	0,01
Saldo na Contabilidade:	0,02	Saldo da Contabilidade:	0,01
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 14:34:04

Banco : 104 Caixa Econômica Federal **Agência :** 172 **Conta :** 672.010-8 - PMSDN- MERENDA ESCOLAR **Código:** 313
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,02	Saldo no Banco:	0,01
Saldo na Contabilidade:	0,02	Saldo da Contabilidade:	0,01
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 20 de março de 2018.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência COLATINA, ES	Código 0172	Operação 0055	Emissão 21/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO DOM NORTE MEREN	CPF/CNPJ 36.350.312/0001-72	Conta Corrente 006.00672010-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO DE REFERÊNCIA: 2017

UG: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

DEMONSTRATIVO DE DEPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO¹	DESCRIÇÃO DO RECURSO²	CONTA BANCÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VL EMPENHADO	VL LIQUIDADADO	VL PAGO
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.873-1	10	122	17,60	17,60	17,60
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA		10.873-1	10	122	17,60	17,60	17,60
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	31.553-2	10	122	3.979,34	3.979,34	3.979,34
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	31.553-2	10	272	503.874,44	503.874,44	503.874,44
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	31.553-2	10	301	27.367,92	27.367,92	27.367,92
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	31.553-2	10	303	32.199,92	32.199,92	32.199,92
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA		31.553-2	10	303	567.421,62	567.421,62	567.421,62
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.035.259	10	122	600.619,55	600.619,55	600.619,55
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.035.259	10	301	858.085,77	858.085,77	858.085,77
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.035.259	10	304	31.866,86	31.866,86	31.866,86
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA		20.035.259	10	303	1.490.572,18	1.490.572,18	1.490.572,18
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	122	294.164,68	294.164,68	281.041,50
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	272	130.447,65	130.447,65	130.447,65
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	301	561.335,20	561.335,20	475.095,78
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	302	500.795,28	500.795,28	495.795,28
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	303	117.311,74	117.311,74	94.624,18
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	304	15.361,02	15.361,02	11.252,47
12010000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.870.868	10	305	6.648,27	6.648,27	6.568,25
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA		23.870.868	10	305	1.626.063,84	1.626.063,84	1.494.825,11
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS (I)					3.684.075,24	3.684.075,24	3.552.836,51
12030000	REC. FARMÁCIA BÁSICA	25.315-4	10	303	57.822,05	57.822,05	47.355,85
12030000	REC. AT. BAS., PSF, ACS	25.316-2	10	122	4.308,75	4.308,75	4.268,25
12030000	REC. AT. BAS., PSF, ACS	25.316-2	10	301	1.243.560,10	901.560,10	833.284,15
12030000	REC. MAC	25.317-0	10	301	120.000,00	120.000,00	110.000,00

12030000	REC. EPIDEM. CONTR. DOENÇAS	25.318-9	10	305	146.843,91	57.843,91	56.846,02
12030000	REC. SAÚDE BUCAL	31.554-0	10	301	21.918,96	21.918,96	21.918,96
12030000	REC. VIG. SANITÁRIA	31.555-9	10	304	2.289,40	2.289,40	2.289,40
12030000	REC. VIG. SANITÁRIA	34.069-3	10	301	262.254,00	262.254,00	262.254,00
12030000	REC. INSUMOS COMPLEM.	20.185.112	10	301	33,00	33,00	33,00
12030000	REC. COMPL, ASSIT. FARMAC.	20.185.153	10	303	28.633,91	28.633,91	28.633,91
12030000	REC. PECAPS	22.440.531	10	301	3.324,55	3.324,55	3.324,55
12030000	REC. PRODUÇÃO EM SAÚDE	20.035.234	10	301	585.322,09	585.322,09	585.322,09
16040000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	11.673.019	10	301	20.973,00	1.400,62	1.400,62
TOTAL RECURSOS DO SUS E RECURSOS VINCULADOS (II)					2.497.283,72	2.046.711,34	1.956.930,80
TOTAL III = I+II					6.181.358,96	5.730.786,58	5.509.767,31

1. FONTE DE RECURSO: Agrupar por código de acordo com as tabelas 1.1, 1.2 e 1.3 do Anexo B, da Resolução TC nº 247/2012.
2. DESCRIÇÃO DO RECURSO: Descrever o convênio ou programa de governo quando se tratar de transferências fundo a fundo.

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC

IDENTIFICAÇÃO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANO DE REFERÊNCIA: 2017

UG: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

DEMONSTRATIVO DE DEPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO¹	DESCRIÇÃO DO RECURSO²	CONTA BANCÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VL EMPENHADO	VL LIQUIDADO	VL PAGO
11010000	MDE	2.770.758	12	361	2.003.088,21	2.003.088,21	1.871.774,43
11010000	MDE	2.770.758	12	365	289.915,06	289.915,06	281.484,91
11020000	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	19.386-0	12	361	376.549,72	376.549,72	376.549,72
11020000	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	19.386-0	12	365	56.492,22	56.492,22	56.492,22
11020000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	17.403-3	12	361	516.096,52	516.096,52	516.096,52
11020000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	17.403-3	12	365	187.256,69	187.256,69	185.385,77
11020000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	10.965.754	12	361	2.415.154,75	2.415.154,75	2.415.154,75
11020000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	10.965.754	12	365	802.489,73	802.489,73	802.489,73
APURAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS COM EDUCAÇÃO					6.647.042,90	6.647.042,90	6.505.428,05
11070000	RECURSOS DO FNDE	12.451-6	12	361	172.195,15	172.195,15	172.195,15
11070000	RECURSOS DO FNDE	12.451-6	12	365	71.544,53	71.544,53	71.544,53
11070000	RECURSOS DO FNDE	12.673-X	12	361	135.034,81	135.034,81	125.804,11
11070000	RECURSOS DO FNDE	24.022-2	12	361	10.501,29	10.501,29	10.501,29
11070000	RECURSOS DO FNDE	31.053-0	12	365	2.985,00	2.985,00	2.985,00
11080001	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	22.601.017	12	361	656.708,13	656.708,13	602.527,85
16040000	ROYALTIES DO PRETÓLEO	40.465-9	12	361	59.025,26	59.025,26	18.495,98
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					1.107.994,17	1.107.994,17	1.004.053,91
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					7.755.037,07	7.755.037,07	7.509.481,96

1. FONTE DE RECURSO: Agrupar por código de acordo com as tabelas 1.1, 1.2 e 1.3 do Anexo B, da Resolução TC nº 247/2012.

2. DESCRIÇÃO DO RECURSO: Descrever o convênio ou programa de governo quando se tratar de transferências fundo a fundo.

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emilio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL CACS - FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DO ENTE EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		02. UF ES
03. CNPJ 36.350312/0001-72	04. PROGRAMA FUNDEB	05. EXERCÍCIO 2017

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezoito reuniram-se os conselheiros do CACS-FUNDEB (Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB), para análise e aprovação da Prestação de Contas referentes aos recursos provenientes do FUNDEB no exercício de 2017. Foram encaminhadas pelo Poder Executivo Municipal todas as documentações necessárias para esta análise, onde cada conselheiro teve a oportunidade de manusear as prestações mensais, questionar e sanar dúvidas. Para uma maior compreensão por parte dos conselheiros o Sr. Claudio Heleno Comper (Secretário Municipal de Administração e Finanças) fez uma breve explanação acerca da destinação dos recursos e sua forma de aplicação. Após a análise dos documentos, descreve-se o seguinte relatório:

1. O total da receita de impostos e de transferências constitucionais no exercício de 2017 foi de R\$ 20.934.137,21.
2. O resultado líquido das transferências do FUNDEB no exercício de 2017 foi superavitário em R\$ 558.432,94.
3. As despesas empenhadas para o pagamento de profissionais do magistério e respectivas obrigações patronais com recursos do FUNDEB foram de R\$ 4.354.039,63, sendo que os dispêndios realizados com recursos provenientes do FUNDEB atenderam plenamente a determinação constitucional (emenda 53/06) e art.21 e 22 da Lei nº 11.494/07, em vista da aplicação na remuneração dos profissionais do magistério de percentual superior ao limite estabelecido (mínimo de 60%), resultando em 89,24% do total da receita do FUNDEB, como podemos observar abaixo:
 - Pagamento dos profissionais do magistério = R\$3.920.997,69
 - Receitas recebidas do FUNDEB = 4.370.359,81
 - Rendimentos de Aplicação de recursos do FUNDEB = R\$23.284,78

Wesley Rocha



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emilio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

4. Da obrigatoriedade da aplicação do mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE foram aplicados 28,32% no exercício de 2017 (Art. 212 da C.F.), como segue:

- Total das despesas para fins de limite = R\$ 6.647.042,90
- Total das deduções consideradas para fins de aplicação = R\$ 718.934,99
- Total das despesas líquidas consideradas na apuração do limite = 5.928.107,91
- Total das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais = 20.934.137,21

No final do ano, no encerramento do exercício de 2017, verificou-se um saldo bancário de R\$ 96.961,47.

PARECER

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB analisou e conferiu toda a documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, emitindo PARECER FAVORÁVEL quanto a aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB, atestando como REGULAR as contas do no exercício de 2017.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.

Presidente do CACS/FUNDEB

Conselheiros:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Rua Valeriano Pagani s/n, Centro- São Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 C.N.P.J.: 13.953742/0001-83

Telefax: (27) 3742-1066 - saudesdn@yahoo.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE –
ES**

O Conselho Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Norte, para fins de prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, analisou os documentos constantes da prestação de contas, onde foi constatado que as Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, ou seja, aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, se encontra atendido, uma vez que cumpriu, simultaneamente, aos princípios estatuidos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

De posse da documentação apresentada extraiu-se as seguintes informações:

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	20.614.441,96
02	Total das Despesas Públicas com Ações e Serviços de Saúde	6.181.358,96
03	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	2.506.663,50
04	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	3.674.695,46
05	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	17,82%
06	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	582.259,17

Com base nas informações contidas, resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise discussão, e, observando que a prestação obedeceu aos fins a que se destinava, bem como dispositivos legais, emite o PARECER CONCLUSIVO **FAVORÁVEL** à Aprovação das Contas do Executivo, relativas à Saúde de 2017.

São Domingos do Norte, 01 de março de 2018.

Antonio Angelo Moschem

ANTÔNIO ÂNGELO MOSCHEM

Pablo Junior Pizetta

PABLO JÚNIOR PIZETTA

Rafaela Nicoli

RAFAELA NICOLI

Osamar Piantavinha

OSMAR PIANTAVINHA

Kátia Trevisani Malacarne

KÁTIA TREVIZANI MALACARNE

Sônia Maria dos Santos Cardoso

SONIA MARIA DOS SANTOS CARDOSO

Josué do Nascimento

JOSUÉ DO NSACIMENTO

Leonilda F. Callegari

LEONILDA FÁVERO CALLEGARI

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

Digitally signed by PEDRO AMARILDO DALMONTE:99770270725
Date: 2018.03.29 09:21:24 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

RELAÇÃO CONSOLIDADA DOS PRECATÓRIOS (MAPA DE PRECATÓRIOS)

Ordem Cronológica de Pagamento	Dados sobre o Precatário									
	Nº do Precatário	Tipo do Precatário (natureza)	Tribunal de Origem	Nº da Ação	Data do Ajuizamento	Data de Apresentação do Precatário à Entidade	Regime de Pagamento Adotado	Valor Original do Precatário	CPF/CNPJ Beneficiário	Nome do Beneficiário
1	26150972015808	Natureza Comum	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8478420138080054	15/12/2015	30/06/2016	Regime Normal (art. 100, §5º, da CF/1988)	23.100,00	07.510.389/0001-64	MARINO LOCAÇÕES PARA EVENTOS LTDA - ME

Fluxo dos Precatários

Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	Valor das Inclusões (Precatórios novos)	Acréscimos		Diminuições				Saldo em 31/12 do Exercício Atual
		Valor da Atualização Monetária	Outros	Valor dos Cancelamentos	Valor dos Pagamentos	Abatimentos a Título de Compensação	Outras	
23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

Total Geral do Fluxo dos Precatórios

Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	Valor das Inclusões (Precatórios novos)	Acréscimos		Diminuições				Saldo em 31/12 do Exercício Atual
		Valor da Atualização Monetária	Outros	Valor dos Cancelamentos	Valor dos Pagamentos	Abatimentos a Título de Compensação	Outras	
23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1494	2017	02/01/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 14 1 000 0000	7.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 30 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 28 845 0001 0.004 3 3 90 41 1 000 0000	4.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 39 1 000 0000	1.800,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 14 1 000 0000	1.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 46 1 000 0000	300,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 005 010 04 122 0001 2.012 3 3 90 14 1 000 0000	500,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 44 90 52 1 000 0000	840,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 3 90 39 1 605 0000	300,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 000 0000	7.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 3 90 39 1 999 0000	450,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 50 41 1 000 0000	90,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 28 846 0028 0.001 3 3 90 47 1 000 0000	40.000,00	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 33 90 39 1 000 0000	15.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 272 0028 2.031 3 1 90 13 1 101 0000	2.000,00	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 36 1 000 0000	400,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.033 3 3 90 30 1 101 0000	356,10	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 33 90 46 1 000 0000	1.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 13 1 103 0000	5.000,00	064E0700001 006 01004 122 0001 2.018 31 90 11 1 000 0000	192.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1494	2017	02/01/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.037 3 3 90 30 1 107 0000	500,00	064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 33 90 46 1 101 0000	450,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 14 1 101 0000	2.000,00	064E0700001 007 01012 128 0002 2.019 33 90 39 1 101 0000	7.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.039 3 3 90 39 1 101 0000	54.119,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 101 0000	6.715,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0028 2.035 3 1 90 13 1 102 0000	192.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 604 0000	395,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 13 1 103 0000	40.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 33 90 39 1 107 0000	5.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 101 0000	3.535,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 33 90 39 1 604 0000	300,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 14 1 101 0000	500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 101 0000	40.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.057 3 3 90 14 1 000 0000	1.500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 107 0000	61.566,40
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 39 1 000 0000	3.500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 108 0001	1.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	5.500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 605 0000	8.314,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1494	2017	02/01/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 399 0000	25.553,20	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 107 0000	14.500,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 1.021 4 4 90 51 1 301 0000	15.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 30 1 101 0000	5.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 14 1 000 0000	500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 101 0000	2.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 36 1 000 0000	10.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 108 0001	4.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 000 0000	2.433,60	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 604 0000	5.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 3 3 90 14 1 399 0000	500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.037 33 90 39 1 101 0000	500,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 3 3 90 39 1 399 0000	2.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.039 33 90 30 1 101 0000	6.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 3 3 90 39 1 000 0000	7.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 107 0000	2.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 39 1 000 0000	10.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.040 33 90 39 1 102 0000	1.500,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 661 0007 2.094 3 3 90 39 1 000 0000	15.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 44 90 52 1 101 0000	1.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1494	2017	02/01/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 17 512 0008 2.099 3 3 90 39 1 000 0000	14.500,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 33 90 30 1 101 0000	356,10
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 4 4 90 52 1 000 0000	90,00	064E0700001 007 05027 812 0013 1.010 44 90 51 1 501 0004	30.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 4 4 90 52 1 604 0000	400,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 46 1 000 0000	5.500,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.108 3 3 90 39 1 000 0000	1.500,00	064E0700001 009 01008 241 0022 1.017 33 90 39 1 000 0000	2.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 14 1 000 0000	500,00	064E0700001 009 01008 241 0022 1.017 44 90 52 1 000 0000	1.500,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 33 90 46 1 000 0000	710,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 02008 243 0023 1.021 44 90 51 1 399 0000	10.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 000 0000	500,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 399 0000	15.000,00
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 02008 243 0023 1.021 44 90 52 1 000 0000	500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1494	2017	02/01/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1494/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 51 1 605 0000	2.000,00
Total do Ato Normativo					468.736,90		468.736,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1495	2017	02/01/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 36 1 203 0000	11.900,00	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 201 0000	20.000,00
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 39 1 203 0000	1.500,00	064E0500006 008 01010 122 0015 0.009 31 71 70 1 201 0000	179,49
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 0.009 3 3 71 70 1 201 0000	800,00	064E0500006 008 01010 122 0015 0.009 33 71 70 1 201 0000	323,56
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 14 1 201 0000	70.000,00	064E0500006 008 01010 122 0015 0.009 44 71 70 1 201 0000	292,23
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.067 3 3 90 39 1 203 0000	795,28	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 33 90 39 1 201 0000	5.000,00
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 272 0028 2.065 3 1 90 13 1 201 0000	50.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 201 0000	11.900,00
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 14 1 201 0000	5.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 604 0000	7.800,00
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 92 1 201 0000	500,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 201 0000	20.000,00
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 203 0000	5.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 204 0001	50.000,00
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 605 0000	20.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1495	2017	02/01/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1495/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 52 1 604 0000	10.000,00
Total do Ato Normativo					145.495,28		145.495,28

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1498	2017	01/02/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 4 4 90 52 1 604 0000	1.296,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 31 90 04 1 102 0000	2,00
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 4 4 90 52 1 604 0000	2.592,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 101 0000	4.119,71
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 93 1 000 0000	9.600,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 107 0000	31.160,45
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 4 4 90 52 1 604 0000	1.747,99	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 108 0002	76.121,42
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 24 722 0018 2.090 3 3 90 39 1 000 0000	1.866,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.039 44 90 52 1 604 0000	2.592,00
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 39 1 000 0000	9,74		
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 4 4 90 51 1 604 0000	59.613,42		
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 4 4 90 52 1 000 0000	796,00		
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 1.021 4 4 90 51 1 000 0000	22.768,45		
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	6.908,00		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1498	2017	01/02/2017

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 39 1 000 0000	700,00			
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 060 13 392 0012 2.053 3 3 90 39 1 000 0000	5.600,00			
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 101 0000	2,00			
LOA 847	1498/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 4 4 90 52 1 101 0000	495,98			
Total do Ato Normativo						113.995,58		113.995,58

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1499	2017	01/02/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1499/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 30 1 203 0000	35,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 44 90 93 1 201 0000	1.335,00
LOA 847	1499/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	1.300,00		
Total do Ato Normativo					1.335,00		1.335,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1504	2017	13/02/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1504/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 1.038 4 4 90 51 1 000 0000	23.710,64	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 31 90 11 1 000 0000	16.000,00
LOA 847	1504/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 44 90 52 1 000 0000	3.710,64
LOA 847	1504/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 44 90 52 1 000 0000	4.000,00
Total do Ato Normativo					23.710,64		23.710,64

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1505	2017	01/03/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 1.002 4 4 90 52 1 000 0000	88.890,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 101 0000	4.402,95
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 93 1 000 0000	127,20	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 107 0000	135.559,78
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 04 129 0003 2.026 3 3 90 39 1 000 0000	14.156,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 108 0002	213.675,40
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 39 1 101 0000	14,80	064E0700001 007 04012 364 0011 2.050 33 90 39 1 000 0000	135.000,00
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 101 0000	3.438,45		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.046 3 3 90 30 1 107 0000	135.000,00		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 060 13 392 0012 2.054 3 3 90 30 1 000 0000	6.400,00		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 301 0000	80,00		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 39 1 000 0000	401,50		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	11.520,00		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1505	2017	01/03/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 36 1 301 0000	1.000,00		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	16.934,00		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 1.021 4 4 90 51 1 399 0000	83.671,00		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 4 4 90 52 1 000 0000	515,00		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 93 1 000 0000	324,00		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 000 0000	883,25		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 000 0000	252,95		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 17 512 0008 2.099 3 3 90 39 1 000 0000	3.500,00		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 22 661 0029 1.005 3 3 90 39 1 604 0000	21.038,95		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 93 1 000 0000	14.855,92		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1505	2017	01/03/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 39 1 000 0000	75.000,00		
LOA 847	1505/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 3 3 90 39 1 000 0000	10.635,11		
Total do Ato Normativo					488.638,13		488.638,13

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1506	2017	01/03/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 847	1506/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	1.400,00	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 39 1 203 0000	400,00	
LOA 847	1506/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 30 1 203 0000	1.200,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 31 90 04 1 201 0000	650,00	
LOA 847	1506/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 4 4 90 52 1 203 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 201 0000	30.000,00	
LOA 847	1506/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 128 0002 2.063 3 3 90 30 1 203 0000	600,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 203 0000	600,00	
LOA 847	1506/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 201 0000	3.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 204 0001	50.000,00	
LOA 847	1506/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 92 1 201 0000	650,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 604 0000	20.000,00	
LOA 847	1506/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 4 4 90 52 1 203 0000	100.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 605 0000	10.000,00	
LOA 847	1506/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 605 0000	500,00	
LOA 847	1506/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 903 0000	4.700,00	
Total do Ato Normativo						116.850,00		116.850,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1509	2017	03/04/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 04 129 0003 2.026 3 3 90 36 1 000 0000	4.000,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 000 0000	50.000,00
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 30 1 000 0000	239,05	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 91 1 000 0000	70.000,00
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 000 0000	455,00	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 31 90 04 1 000 0000	40.000,00
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 000 0000	1.489,47	064E0700001 005 02022 661 0029 2.016 44 90 52 1 000 0000	50.000,00
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	2.545,00	064E0700001 005 02022 661 0029 2.016 44 90 51 1 000 0000	31.200,00
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	700,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 51 1 000 0000	31.774,67
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 1.017 4 4 90 51 1 000 0000	17.927,60	064E0700001 009 01008 481 0020 1.018 44 90 51 1 301 0000	4.000,00
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 399 0000	6.513,00	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 302 0001	41.593,86
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 060 13 392 0012 2.053 3 3 90 39 1 000 0000	3.200,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 31 90 92 1 102 0000	354,00
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.060 3 3 90 30 1 000 0000	772,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 101 0000	27.381,16

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1509	2017	03/04/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 101 0000	1.314,44	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 107 0000	17.997,10
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 12 364 0011 2.050 3 3 90 39 1 000 0000	241.200,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 502 0001	6.513,00
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 101 0000	838,00		
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 4 4 90 52 1 101 0000	4.000,00		
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 103 0000	10.000,00		
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.039 4 4 90 52 1 101 0000	163,00		
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.039 3 3 90 39 1 101 0000	570,00		
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 108 0001	31.774,67		
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 39 1 101 0000	1.518,70		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1509	2017	03/04/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1509/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 3 3 90 39 1 000 0000	41.593,86		
Total do Ato Normativo					370.813,79		370.813,79

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1510	2017	03/04/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1510/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.013 4 4 90 52 1 203 0000	63.000,00	064E0500006 008 01010 302 0015 1.044 33 90 39 1 201 0000	30.000,00
LOA 847	1510/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 201 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 201 0000	43.630,00
LOA 847	1510/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 203 0000	1.433,60	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 203 0000	1.433,60
LOA 847	1510/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.067 3 3 90 39 1 203 0000	630,00		
Total do Ato Normativo					75.063,60		75.063,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1515	2017	02/05/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 39 1 000 0000	772,67	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 44 90 52 1 000 0000	632,44
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 1.002 4 4 90 52 1 604 0000	10.000,00	064E0700001 006 02028 846 0006 0.002 46 90 71 1 000 0000	160,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 46 1 000 0000	1.142,89	064E0700001 006 02004 123 0003 2.029 33 90 39 1 000 0000	260,82
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 39 1 000 0000	257,00	064E0700001 006 02004 127 0003 1.003 33 90 39 1 000 0000	1.588,27
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 28 846 0028 0.001 3 3 90 92 1 000 0000	9.608,04	064E0700001 006 01004 128 0002 2.123 33 90 39 1 000 0000	1.828,94
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 39 1 101 0000	878,00	064E0700001 006 02028 846 0006 0.003 46 90 71 1 000 0000	9.608,04
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 128 0002 2.019 3 3 90 39 1 101 0000	150,00	064E0700001 006 01004 128 0002 2.019 44 90 52 1 000 0000	105,46
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 101 0000	465.830,61	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 604 0000	82.880,88
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 46 1 101 0000	18.496,75	064E0700001 007 02012 361 0009 2.033 33 90 39 1 101 0000	5.165,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 103 0000	10.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.039 33 90 39 1 107 0000	20.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1515	2017	02/05/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 101 0000	8.653,40	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 107 0000	160.000,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 101 0000	4.729,96	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 108 0002	700,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 93 1 101 0000	5.165,00	064E0700001 007 02012 361 0028 2.035 31 90 13 1 102 0000	110.000,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 39 1 101 0000	2.040,00	064E0700001 007 05027 812 0013 1.009 44 90 51 1 501 0004	30.000,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 46 1 000 0000	6.071,27	064E0700001 007 05027 812 0013 1.010 44 90 51 1 501 0004	20.000,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 122 0023 1.020 4 4 90 52 1 301 0000	3.219,18	064E0700001 007 05027 812 0013 1.010 44 90 51 1 502 0004	50.000,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	2.100,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.044 44 90 52 1 000 0000	623,18
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 36 1 301 0000	820,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 33 90 46 1 101 0000	70,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	490,00	064E0700001 007 05027 812 0013 2.059 33 90 39 1 000 0000	60,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 000 0000	58,00	064E0700001 007 05027 812 0013 2.060 44 90 52 1 000 0000	700,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1515	2017	02/05/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 000 0000	245,00	064E0700001 007 06013 392 0012 2.051 33 90 46 1 000 0000	820,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 3 3 90 39 1 000 0000	9.473,10	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 33 90 39 1 301 0000	1.880,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 24 722 0018 2.090 3 3 90 39 1 000 0000	70,00	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 44 90 51 1 604 0000	9.473,10
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 000 0000	163,46	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 11 1 000 0000	7.073,40
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.110 3 3 90 30 1 000 0000	430,00	064E0700001 009 02008 242 0023 2.086 33 90 30 1 301 0000	1.000,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 02008 243 0023 2.085 33 90 30 1 399 0000	6.071,27
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 02008 243 0023 2.085 33 90 36 1 399 0000	1.142,89
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 02008 243 0023 2.085 33 90 39 1 399 0000	18.496,75
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 02008 243 0023 2.088 33 90 39 1 000 0000	430,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0007 2.093 33 90 39 1 000 0000	280,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1515	2017	02/05/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 44 90 93 1 000 0000	245,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 44 90 93 1 501 0002	606,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 44 90 93 1 502 0002	955,89
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0007 2.091 44 90 51 1 000 0000	637,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0007 2.092 33 90 39 1 602 0000	1.556,84
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01022 661 0029 1.005 44 90 61 1 605 0000	2.820,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 502 0001	1.580,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 1 604 0000	500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura							
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo				
Decreto	1515	2017	02/05/2017				

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1515/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 52 1 604 0000	913,16
Total do Ato Normativo					560.864,33		560.864,33

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1516	2017	02/05/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 847	1516/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 201 0000	500,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 46 1 201 0000	16.000,00	
LOA 847	1516/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 201 0000	7.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 52 1 201 0000	5.000,00	
LOA 847	1516/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	1.500,00	064E0500006 008 01008 244 0019 2.061 33 90 32 1 000 0000	3.000,00	
LOA 847	1516/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 203 0000	1.500,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 44 90 52 1 201 0000	6.000,00	
LOA 847	1516/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 1.016 4 4 90 51 1 604 0000	23.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 44 90 52 1 203 0000	1.000,00	
LOA 847	1516/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 201 0000	1.560,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 201 0000	25.000,00	
LOA 847	1516/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 201 0000	7.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 30 1 203 0000	11.060,00	
LOA 847	1516/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	25.000,00			
Total do Ato Normativo						67.060,00		67.060,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1518	2017	01/06/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 39 1 000 0000	514,46	064E0700001 006 01004 128 0002 2.019 44 90 52 1 000 0000	2.684,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 28 846 0028 0.001 3 3 90 47 1 000 0000	22.700,00	064E0700001 006 01004 128 0002 2.019 33 90 39 1 000 0000	24.730,31
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 04 123 0001 2.025 3 3 90 30 1 000 0000	1.400,00	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 91 1 000 0000	20.000,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 000 0000	35,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 000 0000	35.000,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 36 1 000 0000	6.397,24	064E0700001 005 02022 661 0029 2.016 33 90 39 1 000 0000	45.696,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 1.032 4 4 90 52 1 502 0001	130.000,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 000 0000	1.632,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 39 1 000 0000	11,44	064E0700001 009 02008 243 0023 1.022 44 90 51 1 302 0001	2.455,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 000 0000	799,65	064E0700001 010 01015 452 0007 1.039 44 90 52 1 501 0002	80.000,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 000 0000	46.137,00	064E0700001 009 02008 243 0023 2.085 44 90 52 1 399 0000	359,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 4 4 90 52 1 000 0000	175,00	064E0700001 009 02008 243 0023 2.085 33 90 36 1 399 0000	5.790,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1518	2017	01/06/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 000 0000	372,16	064E0700001 009 02008 243 0023 2.085 33 90 30 1 399 0000	5.646,50
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 399 0000	17.000,00	064E0700001 009 02008 243 0023 1.021 44 90 52 1 301 0000	900,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	23.792,40	064E0700001 009 02008 243 0023 1.021 44 90 51 1 301 0000	1.664,40
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 399 0000	11.614,40	064E0700001 007 05027 812 0013 2.060 44 90 52 1 000 0000	11,44
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 36 1 301 0000	4.950,00	064E0700001 007 05027 812 0013 2.059 33 90 39 1 000 0000	6.735,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	1.400,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 33 90 46 1 101 0000	10.000,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 128 0002 2.019 3 3 90 39 1 000 0000	283,00	064E0700001 007 05027 812 0013 1.009 44 90 51 1 502 0004	6.397,24
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 399 0000	8.247,50	064E0700001 007 02012 365 0009 2.040 31 90 11 1 103 0000	1.050,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 000 0000	350,00	064E0700001 007 01012 128 0002 2.019 33 90 30 1 101 0000	4.428,29
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 301 0000	350,00	064E0700001 012 01018 541 0024 2.115 33 90 30 1 000 0000	35.138,53

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1518	2017	01/06/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 101 0000	280,00	064E0700001 012 01018 541 0024 2.115 33 90 32 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 4 4 90 52 1 101 0000	3.590,00	064E0700001 012 01004 122 0001 2.112 31 90 04 1 000 0000	16.000,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 103 0000	10.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 1 000 0000	1.680,14
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.039 3 3 90 39 1 101 0000	180,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 1 604 0000	29.116,50
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.039 4 4 90 52 1 101 0000	2.200,00	064E0700001 011 01020 845 0025 0.008 44 71 70 1 000 0000	47,90
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.037 3 3 90 30 1 107 0000	451,38	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 000 0000	1.880,00
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 101 0000	2.185,40	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 501 0001	1.869,68
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 39 1 101 0000	232,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 604 0000	309,14
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 107 0000	27.738,09	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 605 0000	25,97
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 4 4 90 51 1 604 0000	35.138,53	064E0700001 011 01020 608 0025 2.107 33 90 36 1 000 0000	300,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1518	2017	01/06/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 541 0024 2.117 3 3 90 39 1 000 0000	47,90	064E0700001 011 01020 608 0025 2.107 33 90 39 1 000 0000	640,65
LOA 847	1518/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 30 1 000 0000	755,14	064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 30 1 000 0000	7.140,00
Total do Ato Normativo					359.327,69		359.327,69

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1519	2017	01/06/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1519/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	70.800,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 39 1 201 0000	15.600,00
LOA 847	1519/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 201 0000	9.500,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 14 1 201 0000	62.000,00
LOA 847	1519/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 1 90 04 1 201 0000	15.600,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 36 1 201 0000	9.300,00
LOA 847	1519/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 39 1 201 0000	5.000,00
LOA 847	1519/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 93 1 201 0000	4.000,00
Total do Ato Normativo					95.900,00		95.900,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1522	2017	09/06/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1522/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 36 1 000 0000	4.000,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 000 0000	4.000,00
Total do Ato Normativo					4.000,00		4.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1523	2017	03/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 30 1 000 0000	493,70	064E0700001 005 02022 661 0029 2.016 33 90 39 1 000 0000	24.526,75
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 28 846 0028 0.001 3 3 90 47 1 000 0000	33.306,29	064E0700001 005 01004 122 0001 2.012 33 90 30 1 000 0000	1.553,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 3 90 39 1 604 0000	100,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.005 33 90 39 1 000 0000	3.053,07
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 39 1 000 0000	3.211,87	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 44 90 52 1 000 0000	759,25
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 04 1 000 0000	1.000,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 44 90 52 1 000 0000	124,10
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 107 0000	10.020,77	064E0700001 006 01004 128 0002 2.019 33 90 39 1 000 0000	231,87
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 39 1 101 0000	1.042,02	064E0700001 006 01004 126 0005 2.004 33 90 39 1 000 0000	3.212,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 93 1 101 0000	3.586,79	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 30 1 000 0000	1.000,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 101 0000	1.323,00	064E0700001 002 01004 122 0001 1.002 44 90 52 1 000 0000	49.593,86
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.033 3 3 90 30 1 101 0000	157,50	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 30 1 000 0000	31.145,56

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1523	2017	03/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.039 3 3 90 39 1 101 0000	44.000,00	064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 33 90 46 1 101 0000	496,53
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 103 0000	8.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 108 0001	43.666,32
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 93 1 101 0000	3.212,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.036 33 90 39 1 106 0000	56,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 101 0000	4.677,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 92 1 101 0000	105,63
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 101 0000	336,00	064E0700001 007 05027 812 0013 2.059 33 90 39 1 000 0000	30.000,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 107 0000	5.683,42	064E0700001 007 05027 812 0013 2.060 44 90 52 1 000 0000	2.572,86
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 39 1 101 0000	2.094,00	064E0700001 007 05027 812 0013 2.058 44 90 52 1 000 0000	6.017,22
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.057 3 3 90 30 1 000 0000	990,43	064E0700001 007 05027 812 0013 2.059 33 90 31 1 000 0000	14.000,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 000 0000	6.099,36	064E0700001 007 06013 392 0012 2.053 44 90 52 1 000 0000	700,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 122 0023 1.020 4 4 90 52 1 301 0000	13.895,10	064E0700001 007 06023 695 0014 2.056 33 90 39 1 000 0000	2.864,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1523	2017	03/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	700,00	064E0700001 009 02008 243 0023 1.021 44 90 51 1 301 0000	7.542,59
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	18.618,20	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 39 1 399 0000	454,16
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 399 0000	1.047,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 399 0000	24.526,75	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 501 0002	35.000,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 000 0000	784,10	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 502 0002	64.000,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 4 4 90 52 1 399 0000	17.828,00	064E0700001 010 01015 451 0007 2.092 33 90 39 1 602 0000	25.000,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 3 3 90 39 1 399 0000	1.047,00	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 44 90 93 1 501 0001	100,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 4 4 90 52 1 000 0000	113,07	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 44 90 93 1 502 0001	810,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 000 0000	90.574,40	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 501 0002	40,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 000 0000	40,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 501 0001	3.141,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1523	2017	03/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 39 1 000 0000	29.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 502 0001	87.047,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 30 1 000 0000	45.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 605 0000	1.047,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 39 1 000 0000	6.512,59	064E0700001 011 01020 608 0025 2.107 44 90 52 1 000 0000	367,60
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 30 1 000 0000	584,06	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 000 0000	1.918,60
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 3 3 90 39 1 000 0000	41.593,86	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 501 0001	147,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 4 4 90 51 1 604 0000	70.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 502 0001	1.078,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.114 3 3 90 30 1 000 0000	810,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 605 0000	2.792,86
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 1 000 0000	437,70
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 1 604 0000	10.020,77
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 32 1 604 0000	6.099,36

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1523	2017	03/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 2.110 33 90 39 1 000 0000	157,50
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 2.111 33 90 39 1 601 0000	5.683,42
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 2.125 33 90 39 1 604 0000	2.655,80
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01004 122 0001 2.112 33 90 39 1 000 0000	150,01
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 33 90 30 1 000 0000	87,02
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 541 0024 2.116 31 71 70 1 000 0000	118,82
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 52 1 604 0000	10.000,00
LOA 847	1523/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.114 44 90 52 1 000 0000	434,05
Total do Ato Normativo						492.008,28	492.008,28

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1524	2017	03/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 847	1524/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	832,87	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 36 1 203 0000	332,87	
LOA 847	1524/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 04 1 201 0000	6.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 52 1 201 0000	500,00	
LOA 847	1524/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 203 0000	5.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 51 1 201 0000	6.000,00	
LOA 847	1524/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 1 90 04 1 201 0000	31.500,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 203 0000	3.000,00	
LOA 847	1524/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 203 0000	11.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 46 1 201 0000	500,00	
LOA 847	1524/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 201 0000	6.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 201 0000	143.000,00	
LOA 847	1524/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	105.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 52 1 201 0000	10.000,00	
LOA 847	1524/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.068 3 3 90 32 1 203 0000	11.500,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 52 1 903 0000	5.000,00	
LOA 847	1524/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 201 0000	8.500,00	
Total do Ato Normativo						176.832,87		176.832,87

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1527	2017	19/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
Específica	868	2017	22/06/2017		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Específica 868	1527/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 4 4 90 51 1 605 0000	150.000,00	064E0700001 005 02022 661 0029 2.016 33 90 39 1 000 0000	150.000,00
Total do Ato Normativo					150.000,00		150.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1528	2017	18/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
Específica	872	2017	03/07/2017		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Específica 872	1528/2017	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 009 010 08 482 0020 1.019 4 4 90 51 1 605 0000	400.000,00		
Específica 872	1528/2017	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 604 0000	250.000,00		
Específica 872	1528/2017	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 604 0000	750.000,00		
Específica 872	1528/2017	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 006 030 12 361 0009 1.041 4 4 90 51 1 999 0000	350.000,00		
Específica 872	1528/2017	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 006 030 15 451 0030 1.043 4 4 90 51 1 999 0000	400.000,00		
Específica 872	1528/2017	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 006 030 17 512 0008 1.042 3 3 90 39 1 999 0000	10.000,00		
Específica 872	1528/2017	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 006 030 17 512 0008 1.042 4 4 90 51 1 999 0000	150.000,00		
Específica 872	1528/2017	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 006 030 17 512 0008 1.042 4 4 90 52 1 999 0000	80.000,00		
Específica 872	1528/2017	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 006 010 04 128 0002 2.123 3 3 90 93 1 000 0000	160.000,00		
Total do Ato Normativo					2.550.000,00		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1530	2017	01/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 04 129 0003 2.026 3 3 90 30 1 000 0000	240,00	064E0700001 005 02022 661 0029 2.016 44 90 51 1 000 0000	14.613,43
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 04 129 0003 2.026 3 3 90 39 1 000 0000	2.948,00	064E0700001 003 01004 126 0005 2.004 44 90 52 1 000 0000	490,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 101 0000	2.100,00	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 91 1 000 0000	1.127,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 3 90 39 1 000 0000	14.740,00	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 33 90 46 1 000 0000	598,20
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 3 90 30 1 000 0000	142,40	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 101 0000	700,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.024 3 3 90 39 1 000 0000	2.948,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 107 0000	793,65
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 30 1 000 0000	112,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 605 0000	1.740,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 03 091 0004 2.009 3 3 90 91 1 000 0000	40.543,14	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 108 0001	36.075,20
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 000 0000	1.161,39	064E0700001 007 02012 361 0009 2.039 44 90 52 1 604 0000	1.700,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 04 1 000 0000	750,00	064E0700001 007 06023 695 0014 2.056 33 90 39 1 000 0000	1.500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1530	2017	01/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 39 1 000 0000	2.409,84	064E0700001 007 05027 812 0013 2.059 33 90 31 1 000 0000	2.000,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 101 0000	1.474,00	064E0700001 007 05027 812 0013 2.059 33 90 30 1 000 0000	4.000,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.005 3 3 90 39 1 101 0000	1.700,00	064E0700001 007 05027 812 0013 2.057 44 90 52 1 000 0000	1.000,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 39 1 101 0000	9.166,50	064E0700001 007 05027 812 0013 2.058 33 90 30 1 000 0000	3.536,12
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.039 3 3 90 39 1 101 0000	17.509,33	064E0700001 007 05027 812 0013 1.009 44 90 51 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 92 1 101 0000	17.000,00	064E0700001 007 05027 812 0013 1.009 44 90 51 1 501 0004	40.543,14
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.037 3 3 90 30 1 107 0000	486,00	064E0700001 007 05027 812 0013 1.009 44 90 51 1 502 0004	7.067,30
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 101 0000	9.027,67	064E0700001 007 05027 812 0013 1.010 44 90 51 1 501 0004	1.637,13
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 060 13 392 0012 2.054 3 3 90 39 1 000 0000	210,00	064E0700001 007 05027 812 0013 1.010 44 90 51 1 502 0004	5.862,35
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 000 0000	1.853,67	064E0700001 007 05027 812 0013 1.010 44 90 51 1 604 0000	1.751,77

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1530	2017	01/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 301 0000	37.000,00	064E0700001 009 02008 243 0023 1.021 44 90 51 1 000 0000	20.000,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.059 3 3 90 30 1 000 0000	50,12	064E0700001 009 02008 243 0023 1.021 44 90 51 1 301 0000	112,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.057 3 3 90 39 1 000 0000	10.000,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 000 0000	1.320,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.046 3 3 90 30 1 000 0000	182,40	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 501 0002	14.054,20
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 060 13 392 0012 2.052 3 3 90 39 1 000 0000	1.474,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 502 0002	17.509,33
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 39 1 101 0000	1.474,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 604 0000	30,40
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 101 0000	448,00	064E0700001 010 01022 661 0029 1.005 44 90 61 1 000 0000	5.194,55
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 101 0000	3.474,00	064E0700001 010 01022 661 0029 1.005 44 90 61 1 604 0000	32.060,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 4 4 90 52 1 101 0000	765,00	064E0700001 010 01022 661 0029 1.005 44 90 61 1 605 0000	4.420,75
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 103 0000	8.500,00	064E0700001 010 01024 722 0018 2.090 44 90 52 1 000 0000	888,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1530	2017	01/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 92 1 101 0000	19.075,20	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 44 90 93 1 502 0001	120,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 3 3 90 39 1 000 0000	1.474,00	064E0700001 011 01004 122 0001 2.108 33 90 30 1 000 0000	2.948,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 93 1 000 0000	36,75	064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 30 1 000 0000	46.447,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 000 0000	3.264,25	064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 30 1 604 0000	17.688,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 000 0000	613,45	064E0700001 011 01020 608 0025 2.101 33 90 30 1 000 0000	2.948,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	3.144,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 501 0001	1.824,61
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	2.100,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 502 0001	5.896,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 36 1 000 0000	2.620,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 604 0000	50.000,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 122 0023 1.020 4 4 90 52 1 301 0000	770,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 605 0000	50.000,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 000 0000	6.847,50	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 605 0000	100.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1530	2017	01/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 301 0000	220,20	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 33 90 30 1 000 0000	396,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 39 1 000 0000	8.974,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 33 90 39 1 000 0000	4.598,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 17 512 0008 2.099 4 4 90 52 1 000 0000	340,00	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 52 1 604 0000	2.000,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 22 661 0029 1.005 3 3 90 39 1 000 0000	3.503,59	064E0700001 011 01026 782 0026 2.111 33 90 39 1 000 0000	2.100,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 000 0000	5.839,20	064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 32 1 000 0000	900,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 93 1 000 0000	3.020,00	064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 32 1 604 0000	1.480,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 000 0000	2.948,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 39 1 604 0000	9.250,00
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 4 4 90 52 1 000 0000	480,00		
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 000 0000	1.027,00		
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 4 4 90 52 1 000 0000	1.450,00		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1530	2017	01/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 502 0002	200.000,00		
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 30 1 000 0000	3.123,33		
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 39 1 000 0000	13.120,20		
LOA 847	1530/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.110 3 3 90 30 1 000 0000	57.040,00		
Total do Ato Normativo						530.920,13	530.920,13

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1531	2017	01/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 203 0000	1.000,00	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 39 1 203 0000	399,68
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 201 0000	399,68	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 39 1 201 0000	3.815,40
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 30 1 203 0000	240,00	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 39 1 203 0000	1.357,00
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 39 1 203 0000	1.085,00	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 36 1 201 0000	36,00
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 201 0000	10.240,75	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 36 1 201 0000	6.000,00
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	3.025,21	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 30 1 201 0000	26.000,00
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 203 0000	2.835,20	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 30 1 201 0000	6.000,00
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	26.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 30 1 203 0000	1.000,00
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 201 0000	6.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 46 1 201 0000	2.258,81
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 201 0000	2.615,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 14 1 201 0000	6.357,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1531	2017	01/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 203 0000	3.282,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 203 0000	33.000,00
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 14 1 201 0000	1.357,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 51 1 201 0000	6.650,80
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 1 90 04 1 201 0000	33.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 52 1 201 0000	2.375,20
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 08 244 0019 2.061 3 3 90 32 1 000 0000	6.650,80	064E0500006 008 01008 244 0019 2.061 33 90 32 1 000 0000	240,00
LOA 847	1531/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 33 90 30 1 201 0000		064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 33 90 30 1 201 0000	2.240,75
Total do Ato Normativo						97.730,64	97.730,64

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1532	2017	12/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1532/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 39 1 000 0000	16.500,00	064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 33 90 30 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	1532/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 000 0000	10.000,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 31 90 11 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	1532/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 1.038 44 90 52 1 000 0000	6.500,00
Total do Ato Normativo					26.500,00		26.500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1533	2017	03/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1533/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 000 0000	20.990,20	064E0100001 013 01004 122 0001 1.037 44 90 51 1 000 0000	20.000,00
LOA 847	1533/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 04 1 000 0000	28.265,30	064E0100001 013 01004 122 0001 1.037 44 90 52 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	1533/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 39 1 000 0000	500,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 44 90 52 1 000 0000	4.700,00
LOA 847	1533/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 33 90 30 1 000 0000	500,00
LOA 847	1533/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 33 90 39 1 000 0000	4.266,14
LOA 847	1533/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 44 90 52 1 000 0000	8.289,36
LOA 847	1533/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 44 90 52 1 000 0000	2.000,00
Total do Ato Normativo						49.755,50	49.755,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1535	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 14 1 000 0000	3.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 33 1 000 0000	4.285,14
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 39 1 000 0000	3.936,65	064E0700001 002 01004 122 0001 1.002 44 90 52 1 000 0000	5.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 04 1 000 0000	2.000,00	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 33 90 46 1 000 0000	829,16
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 000 0000	3.081,54	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 33 90 93 1 000 0000	311,22
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 39 1 000 0000	5.000,00	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 44 90 52 1 000 0000	462,06
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 39 1 000 0000	3.500,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.005 33 90 39 1 000 0000	3.200,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 101 0000	5.000,00	064E0700001 003 01004 126 0005 2.004 44 90 52 1 604 0000	237,94
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 04 123 0001 2.025 3 3 90 30 1 000 0000	121,50	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 44 90 52 1 000 0000	500,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 000 0000	6.324,70	064E0700001 004 02004 124 0001 2.011 31 90 11 1 000 0000	1.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 000 0000	31.479,72	064E0700001 004 02004 124 0001 2.011 33 90 30 1 000 0000	500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1535	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 4 4 90 93 1 501 0002	29.135,72	064E0700001 004 02004 124 0001 2.011 33 90 36 1 000 0000	500,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 4 4 90 52 1 000 0000	110,00	064E0700001 004 02004 124 0001 2.011 33 90 39 1 000 0000	500,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 22 661 0029 1.005 3 3 90 39 1 000 0000	261,03	064E0700001 004 02004 124 0001 2.011 44 90 52 1 000 0000	500,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 39 1 000 0000	3.905,00	064E0700001 006 01004 122 0001 2.022 44 90 51 1 605 0000	650,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 301 0000	4.870,95	064E0700001 006 01004 122 0001 2.022 44 90 52 1 604 0000	885,41
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 36 1 000 0000	4.000,00	064E0700001 006 01004 122 0001 2.024 33 90 36 1 000 0000	365,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 000 0000	6.147,50	064E0700001 006 01004 128 0002 2.019 33 90 30 1 000 0000	9.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 36 1 000 0000	900,00	064E0700001 006 01004 128 0002 2.123 33 90 30 1 000 0000	286,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	1.400,00	064E0700001 006 01004 122 0001 2.124 31 90 04 1 000 0000	1.269,40
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	22.051,82	064E0700001 006 01004 122 0001 2.124 31 90 11 1 000 0000	6.257,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1535	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 399 0000	18.371,20	064E0700001 006 02028 846 0006 0.003 32 90 21 1 000 0000	2.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 000 0000	704,24	064E0700001 006 01009 272 0028 2.023 31 90 92 1 000 0000	595,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 000 0000	647,47	064E0700001 006 01011 128 0002 2.020 33 90 39 1 000 0000	2.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 1.021 4 4 90 51 1 399 0000	29.000,00	064E0700001 006 02004 123 0001 2.025 31 90 04 1 000 0000	2.306,85
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 103 0000	12.000,00	064E0700001 006 02004 123 0001 2.025 31 90 11 1 000 0000	5.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 4 4 90 52 1 101 0000	286,00	064E0700001 006 02004 123 0001 2.025 33 90 39 1 000 0000	121,50
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 101 0000	1.000,00	064E0700001 010 01015 452 0007 1.027 33 90 39 1 000 0000	1.279,40
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 060 13 392 0012 2.051 3 3 90 39 1 000 0000	1.713,30	064E0700001 010 01015 452 0007 1.027 33 90 39 1 601 0000	7.255,20
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.059 3 3 90 39 1 000 0000	15.720,50	064E0700001 010 01015 452 0007 1.027 33 90 39 1 604 0000	7.486,99
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 301 0000	932,60	064E0700001 010 01015 661 0007 2.094 33 90 30 1 000 0000	6.324,70

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1535	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 101 0000	6.760,44	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 33 90 39 1 000 0000	29.135,72
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.037 3 3 90 30 1 107 0000	937,94	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 33 90 46 1 000 0000	1.450,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.033 3 3 90 39 1 101 0000	595,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 000 0000	30.029,72
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 39 1 101 0000	3.299,80	064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 30 1 000 0000	2.321,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.005 3 3 90 39 1 101 0000	7.900,00	064E0700001 010 01022 661 0029 1.005 44 90 61 1 605 0000	81,53
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 39 1 000 0000	10.886,00	064E0700001 009 01008 241 0022 2.080 33 90 39 1 301 0000	3.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 30 1 000 0000	644,67	064E0700001 009 01008 244 0021 2.083 33 90 36 1 399 0000	4.714,71
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 4 4 90 52 1 000 0000	50.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.083 33 90 39 1 301 0000	4.711,20
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 33 90 46 1 000 0000	3.749,39
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 244 0021 2.083 33 90 30 1 000 0000	9.425,91

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1535	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 244 0021 2.083 33 90 30 1 301 0000	2.900,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 244 0019 2.081 33 90 08 1 000 0000	1.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 244 0021 2.084 33 90 30 1 399 0000	1.400,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 92 1 101 0000	197,94
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 05027 812 0013 1.010 44 90 51 1 501 0004	3.245,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 05027 812 0013 1.009 44 90 51 1 501 0004	4.070,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 05027 812 0013 2.060 33 90 39 1 000 0000	12.286,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 05027 812 0013 2.059 33 90 36 1 000 0000	60,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 05027 812 0013 2.059 44 90 52 1 000 0000	464,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 05027 812 0013 2.058 44 90 52 1 000 0000	3.202,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1535	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 33 1 301 0000	932,60
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 06013 392 0012 2.053 44 90 52 1 000 0000	1.713,30
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 108 0002	6.562,50
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 44 90 52 1 604 0000	3.205,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 33 90 46 1 101 0000	3.299,80
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 33 90 39 1 107 0000	700,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 108 0001	7.900,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 01012 272 0028 2.031 33 90 39 1 101 0000	1.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 604 0000	10.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 14 1 101 0000	365,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1535	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 502 0001	2.416,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 2.125 33 90 39 1 604 0000	15.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 2.125 33 90 39 1 605 0000	10.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01004 122 0001 2.112 33 90 39 1 000 0000	370,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 52 1 604 0000	10.808,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 51 1 000 0000	5.000,00
LOA 847	1535/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.114 44 90 52 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	1535/2017	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 006 03017 512 0008 1.042 44 90 52 1 999 0000	20.000,00
Total do Ato Normativo						297.625,29	297.625,29

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1536	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 201 0000	736,22	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 30 1 203 0000	4.000,00
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 203 0000	5.000,00	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 36 1 201 0000	192,40
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	756,70	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 36 1 203 0000	58,00
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 201 0000	19.135,05	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 39 1 201 0000	1.952,26
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 203 0000	37.493,43	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 36 1 201 0000	230,61
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 04 1 201 0000	5.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 44 90 52 1 201 0000	81,60
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 39 1 201 0000	927,60	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 33 90 30 1 201 0000	1.000,00
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 39 1 203 0000	1.100,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 52 1 201 0000	315,39
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 0.009 3 3 71 70 1 201 0000	34.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 203 0000	10.000,00
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 08 244 0019 2.061 3 3 90 32 1 000 0000	305,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 201 0000	5.420,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1536	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 1 90 04 1 201 0000	41.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 203 0000	17.721,29
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 201 0000	4.349,80	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 36 1 201 0000	6.604,11
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 201 0000	774,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 46 1 201 0000	774,00
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 201 0000	7.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 39 1 203 0000	306,50
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	80.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 39 1 201 0000	1.018,50
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 201 0000	25.093,61	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 30 1 201 0000	2.595,50
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 11 1 201 0000	29.334,51
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 11 1 203 0000	14.987,16
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 203 0000	7.000,00
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 52 1 203 0000	4.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1536	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 52 1 903 0000	5.000,00
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 201 0000	134.022,35
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 203 0000	10.000,00
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 36 1 201 0000	4.000,00
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 36 1 203 0000	2.000,00
LOA 847	1536/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 92 1 203 0000	56,93
Total do Ato Normativo						262.671,41	262.671,41

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1540	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 000 0000	4.060,53	064E0700001 006 02004 123 0001 2.025 31 90 04 1 000 0000	17.266,88
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 04 1 000 0000	700,00	064E0700001 006 01004 122 0001 2.124 31 90 04 1 000 0000	30.000,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 39 1 000 0000	5.860,95	064E0700001 006 01004 122 0001 2.122 44 90 52 1 000 0000	15.000,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 101 0000	1.180,00	064E0700001 006 01004 122 0001 2.122 44 90 52 1 604 0000	10.000,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 005 010 04 122 0001 2.012 3 3 90 93 1 000 0000	931,04	064E0700001 006 01004 122 0001 2.022 33 90 30 1 000 0000	2.000,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 1 90 11 1 000 0000	52.000,00	064E0700001 006 01004 122 0001 2.022 33 90 30 1 604 0000	3.000,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 39 1 000 0000	4.250,00	064E0700001 006 01004 122 0001 2.122 31 90 11 1 000 0000	11.000,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.005 3 3 90 39 1 000 0000	1.342,07	064E0700001 006 01004 122 0001 2.018 33 90 39 1 000 0000	92.000,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 93 1 000 0000	43,20	064E0700001 005 02022 661 0029 2.016 44 90 51 1 000 0000	3.500,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 93 1 000 0000	319,67	064E0700001 005 02022 661 0029 2.016 44 90 52 1 604 0000	6.500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1540	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 39 1 101 0000	2.679,60	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 36 1 000 0000	6.409,62
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 101 0000	12.993,60	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 14 1 101 0000	4.090,82
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 107 0000	55.307,12	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 107 0000	700,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 108 0001	147,00	064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 44 90 52 1 101 0000	1.124,67
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.037 3 3 90 30 1 107 0000	851,02	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 108 0002	287,02
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 30 1 101 0000	34.687,39	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 604 0000	105.102,11
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 1 90 04 1 102 0000	8.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.034 44 90 52 1 101 0000	71,50
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 46 1 000 0000	2.800,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 30 1 000 0000	7.140,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.059 3 3 90 30 1 000 0000	1.292,60	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 33 90 39 1 399 0000	2.230,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.057 3 1 90 11 1 000 0000	1.100,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 44 90 52 1 301 0000	138,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1540	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 101 0000	596,49	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 44 90 52 1 399 0000	198,90
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 101 0000	5.000,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 000 0000	14.048,42
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 103 0000	9.000,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 107 0000	3.693,22
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 482 0020 1.019 4 4 90 51 1 399 0000	6.409,62	064E0700001 009 02008 243 0023 1.021 44 90 51 1 301 0000	11.534,76
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 000 0000	3.757,17	064E0700001 009 01008 244 0019 2.081 33 90 39 1 000 0000	306,96
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 3 3 90 30 1 000 0000	1.545,91	064E0700001 010 01017 845 0008 0.007 31 71 70 1 000 0000	900,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 000 0000	2.242,53	064E0700001 010 01017 845 0008 0.007 33 71 70 1 000 0000	4.031,97
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 000 0000	184,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 605 0000	350,01
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	900,00	064E0700001 010 01022 661 0029 1.005 44 90 61 1 000 0000	30.000,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	700,00	064E0700001 010 01024 722 0018 2.090 33 90 30 1 000 0000	215,43

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1540	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 36 1 000 0000	900,00	064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 30 1 604 0000	1.500,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 000 0000	6.147,50	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 33 90 30 1 000 0000	1.232,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 1.017 4 4 90 52 1 000 0000	1.500,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 000 0000	1.800,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 04 1 000 0000	6.500,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 501 0001	28.180,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 301 0000	7.135,54	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 33 90 30 1 000 0000	50.500,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 000 0000	3.500,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 501 0002	21.624,68
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 000 0000	3.500,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 502 0002	33.682,44
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 000 0000	7.800,23	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 33 90 36 1 000 0000	627,06
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 000 0000	35.977,80	064E0700001 010 01015 452 0007 2.096 33 90 36 1 000 0000	1,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 000 0000	5.550,72	064E0700001 010 01015 451 0030 2.097 33 90 39 1 000 0000	5.100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1540	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 604 0000	47.190,56	064E0700001 012 01018 542 0024 2.114 44 90 52 1 000 0000	1.218,00
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 2.097 3 3 90 30 1 000 0000	3.287,84	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 501 0001	58.077,80
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.093 3 3 90 30 1 000 0000	50.500,00		
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 3 3 90 39 1 000 0000	16.001,00		
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 3 3 90 30 1 000 0000	8.193,02		
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 30 1 000 0000	1.377,45		
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 14 1 000 0000	500,00		
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 30 1 000 0000	24.636,44		
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 39 1 000 0000	9.851,30		
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.110 3 3 90 30 1 000 0000	121.000,00		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1540	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1540/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 39 1 000 0000	4.452,36		
Total do Ato Normativo					586.383,27		586.383,27

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1541	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 203 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 11 1 203 0000	14.000,00
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 201 0000	444,91	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 44 90 52 1 201 0000	984,77
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 0.009 3 3 71 70 1 201 0000	14.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 33 90 30 1 201 0000	84,30
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.073 3 1 90 11 1 203 0000	50.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 1 203 0000	5.265,74
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 04 1 201 0000	200,00	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 31 90 11 1 201 0000	23.709,28
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 201 0000	38.254,60	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 201 0000	128.975,38
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	593,65	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 203 0000	231.253,02
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 201 0000	41.751,54	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 52 1 203 0000	395,03
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	220.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.068 33 90 39 1 201 0000	938,20
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 203 0000	12.180,14	064E0500006 008 01010 301 0015 2.068 33 90 39 1 203 0000	465,57

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1541	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 201 0000	20.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 11 1 201 0000	22.585,00
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 201 0000	1.142,13	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 33 90 30 1 201 0000	5.236,63
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 203 0000	70.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 39 1 201 0000	604,56
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 201 0000	1.788,40	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 46 1 201 0000	835,89
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 201 0000	4.706,85	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 201 0000	1.147,10
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 1.016 4 4 90 52 1 201 0000	5.516,19	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 203 0000	2.082,82
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 1 90 04 1 201 0000	125.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 604 0000	597,80
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 08 244 0019 2.061 3 3 90 32 1 000 0000	2.684,20	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 203 0000	33.245,33
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 1.016 3 3 90 30 1 201 0000	1.110,89	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 44 90 93 1 201 0000	562,07
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 1.016 3 3 90 39 1 201 0000	7.151,49	064E0500006 008 01010 272 0028 2.065 33 90 39 1 201 0000	1.895,67

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1541	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 51 1 201 0000	1.982,39
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 31 90 11 1 201 0000	147.262,82
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 33 90 39 1 604 0000	1.779,46
LOA 847	1541/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 33 90 39 1 201 0000	636,16
Total do Ato Normativo					626.524,99		626.524,99

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1542	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1542/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 14 1 000 0000	500,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 92 1 000 0000	500,00
Total do Ato Normativo					500,00		500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1543	2017	20/10/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 847	1543/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.013 4 4 90 52 1 203 0000	342.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 1.002 44 90 52 1 000 0000	43.000,00	
LOA 847	1543/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 4 4 90 52 1 203 0000	89.000,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 501 0002	70.000,00	
LOA 847	1543/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 502 0002	50.000,00	
LOA 847	1543/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 241 0022 1.017 44 90 52 1 604 0000	28.000,00	
LOA 847	1543/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 05027 812 0013 1.009 44 90 51 1 501 0004	25.000,00	
LOA 847	1543/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 05027 812 0013 1.009 44 90 51 1 502 0004	95.000,00	
LOA 847	1543/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 44 90 51 1 604 0000	15.000,00	
LOA 847	1543/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 107 0000	105.000,00	
Total do Ato Normativo						431.000,00		431.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1546	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1546/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 39 1 000 0000	19.203,69	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 31 90 11 1 000 0000	36.274,93
LOA 847	1546/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 1.038 4 4 90 52 1 000 0000	7.430,00		
LOA 847	1546/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 1.038 4 4 90 51 1 000 0000	1.019,04		
LOA 847	1546/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 30 1 000 0000	6.355,62		
LOA 847	1546/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.120 3 3 90 39 1 000 0000	2.266,58		
Total do Ato Normativo					36.274,93		36.274,93

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1547	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 04 1 000 0000	2.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 31 90 11 1 000 0000	19.154,32
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 000 0000	4.307,52	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 31 90 04 1 000 0000	7.500,00
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 39 1 000 0000	669,49	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 31 90 11 1 000 0000	17.000,00
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 30 1 000 0000	585,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 92 1 000 0000	39,08
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 93 1 000 0000	1.700,00	064E0700001 005 02022 661 0029 2.016 44 90 52 1 604 0000	2.605,50
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 39 1 000 0000	9.680,00	064E0700001 005 02022 661 0029 2.016 44 90 51 1 000 0000	3.100,00
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 1 90 11 1 000 0000	27.000,00	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 31 90 11 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 005 010 04 122 0001 2.012 3 3 90 93 1 000 0000	748,00	064E0700001 006 01004 122 0001 2.122 31 90 11 1 000 0000	10.412,60
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 46 1 000 0000	329,64	064E0700001 006 01004 122 0001 2.122 31 90 04 1 000 0000	25.273,55
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 30 1 000 0000	618,74	064E0700001 006 01004 122 0001 2.124 31 90 04 1 000 0000	670,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1547	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 3 90 36 1 000 0000	2.000,00	064E0700001 006 01004 122 0001 2.124 31 90 11 1 000 0000	10.392,00
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 3 90 93 1 000 0000	22.910,16	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 101 0000	3.316,72
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 30 1 000 0000	2.858,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 107 0000	253,53
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 04 123 0001 2.025 3 3 90 30 1 000 0000	3.069,21	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 108 0002	2.542,35
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 101 0000	5.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 604 0000	143.200,95
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 101 0000	5.782,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.036 33 90 39 1 106 0000	590,37
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 1 90 04 1 102 0000	7.500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 101 0000	329,64
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 30 1 101 0000	19.366,88	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 101 0000	241,50
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.034 3 3 90 39 1 101 0000	1.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 605 0000	471,51
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 46 1 101 0000	17.005,29	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 101 0000	2.066,67

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1547	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 46 1 101 0000	1.946,30	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 108 0001	200,00
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 107 0000	7.736,44	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 604 0000	23.801,59
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 122 0023 1.020 3 3 90 39 1 301 0000	875,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 605 0000	130,79
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 000 0000	1.326,64	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 000 0000	0,10
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 301 0000	2.665,00	064E0700001 007 05027 812 0013 2.059 33 90 31 1 000 0000	1.079,20
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.059 3 3 90 30 1 000 0000	2.236,70	064E0700001 007 06013 392 0012 2.052 44 90 52 1 000 0000	340,45
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 060 13 392 0012 2.051 3 3 90 30 1 000 0000	1.320,74	064E0700001 007 02012 365 0009 2.040 31 90 11 1 103 0000	700,00
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.057 3 1 90 11 1 000 0000	2.000,00	064E0700001 010 01015 451 0007 2.092 33 90 39 1 000 0000	28.587,79
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 103 0000	10.000,00	064E0700001 010 01015 451 0007 2.092 33 90 39 1 602 0000	4.127,00
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 93 1 101 0000	5.926,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 51 1 605 0000	22.910,16

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1547	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 93 1 101 0000	214,00		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 30 1 000 0000	39,08		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 39 1 000 0000	1.442,14		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 301 0000	11.952,01		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 36 1 000 0000	360,00		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	1.400,00		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	2.274,60		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 000 0000	2.133,83		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 3 3 90 30 1 000 0000	191,90		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 3 3 90 30 1 399 0000	423,39		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1547	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 93 1 000 0000	1.490,92		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 000 0000	6.818,11		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 3 3 90 39 1 399 0000	1.175,00		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 399 0000	8.700,00		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 36 1 000 0000	1.000,00		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 46 1 000 0000	4.850,00		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 4 4 90 93 1 000 0000	5.779,00		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 000 0000	15.128,06		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 000 0000	1.117,20		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 000 0000	2.626,07		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1547	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 93 1 000 0000	900,00		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 4 4 90 93 1 000 0000	9.322,47		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 46 1 000 0000	2.066,67		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 000 0000	10.000,00		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 22 661 0029 1.005 3 3 90 39 1 000 0000	81,53		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 39 1 000 0000	509,60		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 39 1 000 0000	8.228,40		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 30 1 000 0000	64.211,58		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 30 1 000 0000	3.922,08		
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 39 1 000 0000	2.386,09		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1547	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1547/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 46 1 000 0000	130,89		
LOA 847	1547/2017	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 030 12 361 0009 1.041 4 4 90 51 1 999 0000	102.303,78	064E0700001 006 03015 451 0030 1.043 44 90 51 1 999 0000	102.303,78
Total do Ato Normativo					443.341,15		443.341,15

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1548	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 201 0000	279,69	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 39 1 203 0000	1.743,38
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	2.367,25	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 44 90 52 1 203 0000	1.230,66
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 201 0000	17.400,71	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 30 1 203 0000	1.995,28
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 04 1 201 0000	3.000,00	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 44 90 52 1 201 0000	860,21
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 04 1 203 0000	6.000,00	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 203 0000	2.977,20
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 0.009 3 3 71 70 1 201 0000	1.995,28	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 31 90 11 1 203 0000	530,08
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 08 244 0019 2.061 3 3 90 32 1 000 0000	5.550,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 44 90 52 1 201 0000	2.937,60
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 128 0002 2.063 3 3 90 39 1 201 0000	150,00	064E0500006 008 01010 302 0015 1.044 33 50 43 1 201 0000	10.914,47
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 201 0000	5.627,59	064E0500006 008 01010 303 0015 2.071 33 90 39 1 201 0000	1.307,97
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 14 1 201 0000	1.000,00	064E0500006 008 01010 303 0015 2.071 33 90 36 1 203 0000	191,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1548	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 201 0000	1.746,93	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 31 90 92 1 201 0000	294,00
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 201 0000	31.619,27	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 31 90 11 1 201 0000	57.640,81
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 203 0000	25.250,26	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 31 90 04 1 201 0000	3.923,60
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 203 0000	37.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 33 90 30 1 201 0000	1.701,50
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 203 0000	433,36	064E0500006 008 01010 272 0028 2.065 31 90 92 1 201 0000	915,65
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 201 0000	1.816,80	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 92 1 201 0000	459,40
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 201 0000	585,83	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 44 90 93 1 201 0000	403,80
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 93 1 201 0000	8.478,55	064E0500006 008 01010 122 0015 2.067 33 90 39 1 201 0000	1.500,00
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 33 1 201 0000	594,02
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 46 1 201 0000	1.116,98

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1548	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 39 1 203 0000	4.735,82
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0015 2.064 33 90 30 1 201 0000	500,00
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0015 2.064 33 90 36 1 201 0000	500,00
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 203 0000	731,06
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 52 1 203 0000	1.404,41
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 201 0000	11.776,30
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 201 0000	20.825,73
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 203 0000	7.028,41
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.068 33 90 36 1 201 0000	30,00
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 39 1 201 0000	633,56

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1548	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 11 1 201 0000	8.247,03
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 30 1 201 0000	61,41
LOA 847	1548/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 30 1 203 0000	589,78
Total do Ato Normativo					150.301,52		150.301,52

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1550	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 39 1 000 0000	244,18	064E0700001 006 01004 126 0005 2.004 33 90 39 1 000 0000	0,80
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 000 0000	3.825,61	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 44 90 52 1 604 0000	588,61
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 04 1 000 0000	1.800,00	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 33 90 92 1 000 0000	200,00
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 36 1 101 0000	2.000,00	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 44 90 93 1 501 0001	240,00
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 30 1 101 0000	664,92	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 501 0001	50.139,80
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 30 1 000 0000	459,80	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 502 0001	88.866,58
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 3 90 93 1 000 0000	13.170,71	064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 51 1 604 0000	15.437,93
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 3 90 36 1 000 0000	2.000,00	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 302 0001	104.000,00
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 30 1 000 0000	63,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.040 31 90 92 1 103 0000	921,55
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 1 90 11 1 000 0000	55.000,00	064E0700001 007 02012 361 0028 2.035 31 90 13 1 101 0000	6.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1550	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 39 1 000 0000	16.178,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 000 0000	114.913,40
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.005 3 3 90 39 1 000 0000	4.593,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 107 0000	116.118,16
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 50 41 1 000 0000	15.000,00	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 44 90 51 1 000 0000	4.000,00
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 22 661 0029 1.005 3 3 90 39 1 000 0000	540,94	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 44 90 51 1 301 0000	4.000,00
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 000 0000	9.000,00	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 44 90 51 1 399 0000	2.000,00
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 36 1 000 0000	1.470,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 108 0001	40.800,00
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 000 0000	200,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 000 0000	2.977,02		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 39 1 000 0000	280,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 000 0000	16.128,12		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1550	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 04 1 000 0000	7.000,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 4 4 90 93 1 000 0000	51,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 1.021 4 4 90 52 1 000 0000	300,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 04 1 000 0000	10.000,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 000 0000	1.035,98		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 1 90 11 1 000 0000	6.000,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.088 3 3 90 30 1 399 0000	385,55		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 000 0000	869,57		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 000 0000	620,60		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	4.112,45		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1550	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 39 1 000 0000	1.400,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.083 3 3 90 36 1 000 0000	140,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 301 0000	8.680,47		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 399 0000	10.297,60		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 101 0000	200,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 13 1 103 0000	588,61		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 103 0000	12.000,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.057 3 1 90 11 1 000 0000	4.000,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 101 0000	567,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.044 3 1 90 04 1 000 0000	2.800,00		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1550	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 060 13 392 0012 2.051 3 3 90 14 1 000 0000	200,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.059 3 3 90 39 1 000 0000	7.471,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 11 1 000 0000	16.000,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 000 0000	702,20		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 399 0000	586,20		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 11 1 102 0000	10.000,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 102 0000	24.000,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 93 1 101 0000	25,81		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 1 103 0000	53.600,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 30 1 101 0000	33.117,25		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1550	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 1 90 04 1 102 0000	10.800,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 101 0000	9.613,60		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 107 0000	61.875,30		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 108 0001	196,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.039 3 3 90 39 1 107 0000	6.000,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 30 1 000 0000	2.539,30		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 1 90 04 1 000 0000	10.000,00		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 30 1 000 0000	64.933,04		
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 39 1 000 0000	19.813,00		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1550	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1550/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 39 1 000 0000	110,00		
Total do Ato Normativo					548.226,83		548.226,83

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1551	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 201 0000	486,66	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 44 90 52 1 203 0000	667,67
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 201 0000	11.468,42	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 11 1 201 0000	203,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	1.016,17	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 11 1 203 0000	415,44
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 93 1 201 0000	415,44	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 04 1 203 0000	1.888,66
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 201 0000	7.483,35	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 30 1 203 0000	500,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 203 0000	39.040,07	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 44 90 52 1 201 0000	190,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 201 0000	200,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 1 203 0000	735,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 4 4 90 52 1 201 0000	1.302,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 33 90 30 1 201 0000	800,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 201 0000	43.482,08	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 33 90 30 1 203 0000	995,42
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 203 0000	3.165,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.076 33 50 41 1 201 0000	954,11

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1551	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 201 0000	393,20	064E0500006 008 01010 301 0015 2.076 33 90 30 1 201 0000	500,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 14 1 201 0000	2.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.076 33 90 39 1 201 0000	452,40
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 201 0000	2.299,48	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 44 90 52 1 201 0000	600,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 4 4 90 93 1 201 0000	256,73	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 31 90 04 1 203 0000	2.915,16
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 08 244 0019 2.061 3 3 90 32 1 000 0000	1.650,00	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 14 1 201 0000	200,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 14 1 203 0000	300,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 203 0000	9.200,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 30 1 203 0000	2.527,80
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 11 1 201 0000	4.895,44
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 11 1 203 0000	4.185,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1551	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 04 1 201 0000	1.165,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 203 0000	1.351,96
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 201 0000	13.123,94
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 201 0000	58.334,15
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.068 33 90 30 1 201 0000	461,08
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.068 33 90 30 1 203 0000	465,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0015 2.064 33 90 39 1 201 0000	242,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0015 2.064 44 90 52 1 201 0000	406,64
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0015 2.067 33 90 30 1 201 0000	600,00
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0015 2.067 33 90 36 1 203 0000	76,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1551	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 46 1 201 0000	689,54
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 33 1 201 0000	139,49
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 93 1 201 0000	738,40
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 128 0002 2.063 33 90 36 1 203 0000	150,80
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 272 0028 2.065 31 90 92 1 201 0000	1.213,18
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 201 0000	316,86
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 604 0000	1.559,16
LOA 847	1551/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 33 90 36 1 201 0000	500,00
Total do Ato Normativo						114.658,60	114.658,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1552	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1552/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 30 1 000 0000	1.673,60	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 39 1 000 0000	1.903,38
LOA 847	1552/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 000 0000	3.436,09	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 31 90 11 1 000 0000	7.703,27
LOA 847	1552/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 11 1 000 0000	1.903,38	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 000 0000	14.732,30
LOA 847	1552/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 13 1 000 0000	597,40	064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 44 90 52 1 000 0000	4.173,60
LOA 847	1552/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 36 1 000 0000	2.500,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 31 90 11 1 000 0000	950,39
LOA 847	1552/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 000 0000	7.703,27	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 30 1 000 0000	3.436,09
LOA 847	1552/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 04 1 000 0000	15.085,29		
Total do Ato Normativo					32.899,03		32.899,03

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1554	2017	22/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 1 90 11 1 201 0000	10.348,59	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 31 90 11 1 000 0000	14.220,00
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	111.113,73	064E0700001 006 01004 122 0001 2.018 33 90 39 1 000 0000	638,21
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 203 0000	69.103,52	064E0700001 006 02028 846 0006 0.003 46 90 71 1 000 0000	14.455,98
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 201 0000	4.872,55	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 92 1 101 0000	166,61
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 04 1 201 0000	5.110,12	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 107 0000	204.301,63
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 203 0000	3.753,12	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 501 0001	6.624,22
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 000 0000	793,60		
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 39 1 000 0000	798,90		
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 50 41 1 000 0000	14.220,00		
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.005 3 3 90 39 1 000 0000	1.368,00		

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	1554	2017	22/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 010 04 122 0001 2.018 3 3 90 46 1 000 0000	638,21		
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 006 020 28 846 0006 0.002 4 6 90 71 1 000 0000	14.455,98		
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 107 0000	166,61		
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 000 0000	19,40		
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 27 812 0013 2.059 3 3 90 39 1 000 0000	2.507,10		
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 101 0000	512,22		
LOA 847	1554/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 399 0000	625,00		
Total do Ato Normativo						240.406,65	240.406,65

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	7239	2017	02/05/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7239/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 501 0002	180.100,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 604 0000	30.100,00
LOA 847	7239/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	32.400,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 605 0000	100.000,00
LOA 847	7239/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 101 0000	10.000,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 000 0000	50.000,00
LOA 847	7239/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 33 90 39 1 000 0000	32.400,00
LOA 847	7239/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 107 0000	10.000,00
Total do Ato Normativo					222.500,00		222.500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7129	2017	02/01/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7129/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 301 0000	42.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 33 90 39 1 000 0000	42.000,00
Total do Ato Normativo					42.000,00		42.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7130	2017	02/01/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7130/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 39 1 203 0000	1.000,00	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 39 1 201 0000	1.000,00
LOA 847	7130/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	3.000,00	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 30 1 203 0000	3.000,00
LOA 847	7130/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 93 1 201 0000	100,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 93 1 203 0000	100,00
LOA 847	7130/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 203 0000	18.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 33 90 39 1 201 0000	18.000,00
LOA 847	7130/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 203 0000	100.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 201 0000	100.000,00
LOA 847	7130/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 203 0000	2.000,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 39 1 201 0000	2.000,00
Total do Ato Normativo					124.100,00		124.100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7181	2017	01/02/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7181/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	20.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 203 0000	20.000,00
Total do Ato Normativo					20.000,00		20.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7204	2017	01/03/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7204/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 22 661 0029 1.005 3 3 90 39 1 604 0000	25.000,00	064E0700001 010 01022 661 0029 1.005 33 90 39 1 605 0000	10.000,00
LOA 847	7204/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.046 3 3 90 30 1 107 0000	25.000,00	064E0700001 010 01022 661 0029 1.005 33 90 39 1 000 0000	15.000,00
LOA 847	7204/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 000 0000	25.000,00
Total do Ato Normativo					50.000,00		50.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7205	2017	01/03/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor	
LOA 847	7205/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	65.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 203 0000	65.000,00	
LOA 847	7205/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 201 0000	5.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 04 1 203 0000	5.000,00	
LOA 847	7205/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 4 4 90 52 1 203 0000	8.800,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 44 90 52 1 204 0001	2.000,00	
LOA 847	7205/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	460,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 44 90 52 1 605 0000	1.800,00	
LOA 847	7205/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 44 90 52 1 201 0000	5.000,00	
LOA 847	7205/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 30 1 203 0000	460,00	
Total do Ato Normativo						79.260,00		79.260,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7222	2017	03/04/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7222/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	80.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 203 0000	80.000,00
LOA 847	7222/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.013 4 4 90 52 1 203 0000	74.800,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 204 0001	30.000,00
LOA 847	7222/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 203 0000	4.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 605 0000	9.500,00
LOA 847	7222/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 903 0000	25.300,00
LOA 847	7222/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 201 0000	10.000,00
LOA 847	7222/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 201 0000	4.000,00
Total do Ato Normativo						158.800,00	158.800,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7240	2017	02/05/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7240/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 201 0000	35.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 203 0000	35.000,00
LOA 847	7240/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 201 0000	200,00	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 203 0000	200,00
LOA 847	7240/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 203 0000	5.000,00	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 04 1 201 0000	5.000,00
Total do Ato Normativo					40.200,00		40.200,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7265	2017	01/06/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7265/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 1.032 4 4 90 52 1 502 0001	200.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 604 0000	90.000,00
LOA 847	7265/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 000 0000	10.000,00
LOA 847	7265/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 501 0001	100.000,00
Total do Ato Normativo					200.000,00		200.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7266	2017	01/06/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7266/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 201 0000	15.000,00	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 203 0000	15.000,00
LOA 847	7266/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 4 4 90 52 1 203 0000	300,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 44 90 52 1 201 0000	300,00
LOA 847	7266/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 04 1 201 0000	1.000,00	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 31 90 04 1 203 0000	1.000,00
LOA 847	7266/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 203 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 201 0000	10.000,00
Total do Ato Normativo					26.300,00		26.300,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7275	2017	03/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7275/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 04 1 000 0000	1.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 04 1 399 0000	1.000,00
LOA 847	7275/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 4 4 90 51 1 604 0000	5.000,00	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 51 1 000 0000	5.000,00
Total do Ato Normativo					6.000,00		6.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7276	2017	03/07/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7276/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 203 0000	50.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 201 0000	50.000,00
LOA 847	7276/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.068 3 3 90 32 1 203 0000	1.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.068 33 90 32 1 201 0000	1.000,00
LOA 847	7276/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 203 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 201 0000	10.000,00
LOA 847	7276/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 203 0000	3.000,00	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 201 0000	3.000,00
LOA 847	7276/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 203 0000	5.000,00	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 04 1 201 0000	5.000,00
LOA 847	7276/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 201 0000	1.000,00	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 30 1 203 0000	1.000,00
Total do Ato Normativo					70.000,00		70.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7297	2017	01/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7297/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 04 1 000 0000	10.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 04 1 301 0000	10.000,00
LOA 847	7297/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 501 0002	55.686,49	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 502 0002	55.686,49
LOA 847	7297/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 107 0000	200,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 30 1 101 0000	200,00
LOA 847	7297/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.005 4 4 90 61 1 604 0000	9.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 108 0001	9.000,00
Total do Ato Normativo					74.886,49		74.886,49

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7298	2017	01/08/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7298/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 1 201 0000	250,00	064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 30 1 203 0000	250,00
LOA 847	7298/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 201 0000	2.000,00	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 203 0000	2.000,00
LOA 847	7298/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 203 0000	55.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 201 0000	55.000,00
LOA 847	7298/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 203 0000	3.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 33 90 30 1 201 0000	3.000,00
LOA 847	7298/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 4 4 90 52 1 201 0000	150,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 44 90 52 1 203 0000	150,00
LOA 847	7298/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 201 0000	200,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 39 1 203 0000	200,00
Total do Ato Normativo					60.600,00		60.600,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7318	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7318/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 101 0000	700,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 107 0000	700,00
LOA 847	7318/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 04 1 000 0000	10.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 04 1 301 0000	10.000,00
Total do Ato Normativo					10.700,00		10.700,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7319	2017	01/09/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7319/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 203 0000	60.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 201 0000	60.000,00
Total do Ato Normativo					60.000,00		60.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7327	2017	02/10/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7327/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.073 3 1 90 11 1 203 0000	90.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 1 201 0000	90.000,00
Total do Ato Normativo					90.000,00		90.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7344	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7344/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 04 1 000 0000	15.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 04 1 399 0000	15.000,00
LOA 847	7344/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 11 1 102 0000	6.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 31 90 11 1 101 0000	6.000,00
Total do Ato Normativo					21.000,00		21.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7345	2017	01/11/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7345/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 203 0000	2.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 201 0000	2.000,00
LOA 847	7345/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 203 0000	15.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 201 0000	15.000,00
Total do Ato Normativo					17.000,00		17.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7359	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4 13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7359/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 102 0000	10.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 31 90 04 1 101 0000	10.000,00
LOA 847	7359/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 04 1 000 0000	3.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 04 1 399 0000	3.000,00
Total do Ato Normativo					13.000,00		13.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Outros	7360	2017	01/12/2017

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	847	2017	12/11/2016	Art. 4	13.619.200,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 847	7360/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 1 90 04 1 203 0000	3.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 201 0000	3.000,00
LOA 847	7360/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.073 3 1 90 11 1 201 0000	5.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 1 203 0000	5.000,00
LOA 847	7360/2017	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 201 0000	2.000,00	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 203 0000	2.000,00
Total do Ato Normativo					10.000,00		10.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	9.480.394,74	102.303,78		9.582.698,52
Superávit Financeiro	1.400.000,00	1.150.000,00		2.550.000,00
Total	10.880.394,74	1.252.303,78		12.132.698,52

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004364	2017	00000003	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004365	2017	00000004	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004366	2017	00000005	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004367	2017	00000006	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004373	2017	00000007	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1512,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005809	2016	00000008	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	50	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.041,36	0,00	0,00	1.022,70	18,66	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004374	2017	00000008	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	30.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2259,87

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005810	2016	00000009	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	50	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	104,81	0,00	0,00	104,81	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004375	2017	00000009	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	246,65

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005811	2016	00000010	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	50	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	444,21	0,00	0,00	444,21	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004368	2017	00000010	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005804	2016	00000011	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	18.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.222,13	0,00	0,00	1.222,13	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004370	2017	00000011	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	50	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	799,98

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005805	2016	00000012	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	124,21	0,00	0,00	124,21	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004371	2017	00000012	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	50	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004369	2017	00000013	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	50	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	651,49

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005792	2016	00000014	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	40.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.904,88	0,00	0,00	1.904,88	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005807	2016	00000015	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.600,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	37,75	0,00	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005803	2016	00000016	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	36,75	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005808	2016	00000017	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	72,75	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000021	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2016	00000022	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	120.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	7.111,89	0,00	0,00	7.111,89	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000022	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004081	2016	00000022	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CPF	37705997720	LUCIANO GRAUNKE	11.974,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	305	3	3	90	36	15	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	997,89

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000002	2016	00000023	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	679,55	0,00	0,00	679,55	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000023	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000024	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	305	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005643	2016	00000024	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	686,87	0,00	0,00	686,87	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005629	2016	00000025	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	80.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	6.670,92	0,00	0,00	6.670,92	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004078	2016	00000025	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CNPJ	09161257000108	Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME	4.916,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004574	2017	00000025	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005630	2016	00000026	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	25.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.541,02	0,00	0,00	1.541,02	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004078	2017	00000026	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CNPJ	09161257000108	Glazar Recuperações e Serviços Ltda - ME	9.832,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	819,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004572	2017	00000027	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005633	2016	00000029	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	163,10	0,00	0,00	163,10	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004573	2017	00000029	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004443	2017	00000030	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005686	2016	00000031	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	206,90	0,00	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004447	2017	00000031	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	36	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005688	2016	00000032	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	277,44	0,00	0,00	277,44	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004455	2017	00000032	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005690	2016	00000033	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	18.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.036,49	0,00	0,00	1.036,49	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004711	2017	00000033	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005689	2016	00000034	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	141,88	0,00	0,00	141,88	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004451	2017	00000034	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004467	2017	00000035	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005662	2016	00000036	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	60.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	2.014,02	0,00	0,00	2.014,02	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000036	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004468	2017	00000036	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005663	2016	00000037	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	602	0000	COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	150,22	0,00	0,00	150,22	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004495	2017	00000037	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004496	2017	00000038	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005664	2016	00000039	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.448,25	0,00	0,00	1.448,25	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2017	00000039	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	120.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1850,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000002	2017	00000040	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	392,62

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005673	2016	00000041	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	17	512	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	779,88	0,00	0,00	779,88	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000002	2017	00000041	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005665	2016	00000042	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	24	722	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	648,86	0,00	0,00	648,86	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004570	2016	00000042	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	362,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005647	2016	00000043	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	122,56	0,00	0,00	122,56	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004564	2017	00000043	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	80.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	8.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8483,24

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005649	2016	00000044	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004565	2016	00000044	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	25.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2045,16

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005648	2016	00000045	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	474,14	0,00	0,00	474,14	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004566	2016	00000045	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	923,45

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004568	2016	00000047	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	309,01

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005644	2016	00000048	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	57,35	0,00	0,00	57,35	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005634	2016	00000049	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	55,13	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004442	2017	00000049	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	274,52

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005635	2016	00000050	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	113,63	0,00	0,00	113,63	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004454	2017	00000050	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004446	2017	00000051	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	18.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	35	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	807,97

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005636	2016	00000052	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	55,13	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004712	2017	00000052	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005691	2016	00000053	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	55,13	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004450	2017	00000053	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	35	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	161,26

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005693	2016	00000054	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	600,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	36,75	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004471	2016	00000054	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	515,63

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005692	2016	00000055	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	55,13	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004463	2017	00000055	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	40.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3008,11

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005694	2016	00000056	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	109,13	0,00	0,00	109,13	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004474	2016	00000056	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	150.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	18.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18852,36

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005666	2016	00000057	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	36,75	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004464	2016	00000057	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	252,27

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005668	2016	00000058	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004465	2016	00000058	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	661	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005650	2016	00000059	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004472	2017	00000059	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005651	2016	00000060	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	220,50	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004473	2016	00000060	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	17	512	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	676,88

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000007	2016	00000061	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	515,19	0,00	0,00	515,19	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004466	2016	00000061	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	24	722	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	928,32

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2016	00000062	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	84,60	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004492	2017	00000062	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	108,34

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000005	2016	00000063	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	159,88	0,00	0,00	159,88	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004493	2017	00000063	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	309,31

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000008	2016	00000064	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	91,96	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004494	2016	00000064	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	8.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005637	2016	00000065	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	156,09	0,00	0,00	154,94	1,15	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000007	2017	00000065	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	389,54

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005638	2016	00000066	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	108,68	0,00	0,00	108,68	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000005	2017	00000066	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005639	2016	00000067	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	152,51	0,00	0,00	152,51	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000008	2017	00000067	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005640	2016	00000068	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	87,14	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2017	00000068	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	151,17

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004576	2016	00000069	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	195,47

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005685	2016	00000070	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	151,25	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004577	2017	00000070	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102,11

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005681	2016	00000071	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	50	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	316,10	0,00	0,00	316,10	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004578	2017	00000071	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005682	2016	00000072	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	76,32	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004579	2017	00000072	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	50	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005683	2016	00000073	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	86,31	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005669	2016	00000074	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	89,13	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004444	2016	00000074	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	139,04

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005653	2016	00000075	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	122,65	0,00	0,00	122,65	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004448	2017	00000075	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	50	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	301,65

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005652	2016	00000076	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	158,67	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004457	2017	00000076	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004452	2016	00000077	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005684	2016	00000078	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	149,75	0,00	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004470	2016	00000078	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	107,74

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004696	2016	00000081	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004458	2017	00000084	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	3.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000010	2016	00000102	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	02325945000109	VIVO S/A	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	81,26	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000009156	2012	00000105	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2015	CNPJ	27570183000137	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-S.D.N.	7.620,04

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	7.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7620,04

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004714	2017	00000116	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	2	1	103	0000	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1132,99

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004714	2016	00000117	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	1	1	103	0000	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	149,32

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000414	2015	00000187	2015	EMPENHO ESTIMATIVO	19/01/2015	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2014	00000214	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	16/01/2014	CNPJ	03014605000120	BARRACHI CONSTRUTORA LTDA EPP	14.250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	12	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	12.896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12896,25

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002154	2012	00000236	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	10/04/2012	CNPJ	03928675000193	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	978,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	10	122	4	4	90	52	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000297	2013	00000240	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	15/01/2013	CNPJ	07059287000174	Danielle Peçanha Veloso ME	570,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	26	782	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003318	2012	00000283	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	09/05/2012	CNPJ	01541283000141	INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A	7.940,36

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	10	122	3	3	90	92	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	7.940,36	0,00	0,00	0,00	7.940,36	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000101	2016	00000301	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2016	CNPJ	03380923000104	SUPER CAT COMERCIO DE PECAS LTDA	280,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000190	2016	00000304	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2016	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	1.342,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1342,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2016	00000417	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	02/06/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.680,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001788	2016	00000457	2017	EMPENHO GLOBAL	31/05/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	17.943,12

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	46	3	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	620,61

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001050	2014	00000533	2014	EMPENHO GLOBAL	14/02/2014	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	858,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000622	2016	00000539	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	23/02/2016	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	1.222,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1222,50	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000314	2014	00000582	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	24/02/2014	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	30,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000008282	2012	00000633	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2012	CNPJ	08662087000174	Drogaria Schimith Ltda Me	209,25

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	209,25	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005612	2015	00000641	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	04/08/2017	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	3.771,44

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	251,70

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003683	2015	00000661	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	13/08/2015	CNPJ	18082951000112	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	810,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	4	4	90	52	22	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000757	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/09/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	676,30

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	676,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000758	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/09/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	81,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	7	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000759	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/09/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	81,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	7	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001138	2017	00000762	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/09/2017	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	20.973,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	4	4	90	51	2	1	604	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	19.572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19572,38

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005119	2017	00000770	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/09/2017	CNPJ	08729502000160	FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME	180,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	21	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001864	2016	00000782	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	13/10/2016	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	4.230,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00000826	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/03/2017	CNPJ	17367094000134	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	85,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	86	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000393	2017	00000829	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2017	CNPJ	13723170000146	RC Transportes e Limpeza Eireli - ME	2.585,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	69	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2585,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005656	2017	00000837	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2017	CNPJ	31791890000120	Franco Veículo LTDA	865,70

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	865,70

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005802	2016	00000842	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	68,63	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002208	2017	00000895	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	6.597,33

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	93	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6597,33

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002208	2017	00000896	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.931,22

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	93	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1931,22

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000897	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.282,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	1.282,20	0,00	0,00	1.282,20	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000903	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	414,35

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	234,50	0,00	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000904	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	06935554000167	MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	345,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	345,60	0,00	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000905	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	12889035000102	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	192,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000909	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	06935554000167	MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	168,18

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	168,18	0,00	0,00	168,18	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000909	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	910,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	910,85

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000910	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	633,56

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000911	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	1.259,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1259,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004151	2016	00000913	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	86,10	0,00	0,00	72,32	13,78	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000916	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	17827474000104	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	344,95

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000798	2016	00000917	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	17827474000104	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	2.409,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1326,08

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000894	2016	00000919	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	67729178000491	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	151,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000894	2016	00000920	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	67729178000491	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.446,95

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	6.446,95	0,00	0,00	6.446,95	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000630	2017	00000920	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	67729178000491	Comercial Cirúgica Rioclarense Ltda	2.657,32

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2452,32

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000894	2016	00000921	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	02520829000140	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	1.219,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	1.219,00	0,00	0,00	1.216,30	2,70	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000630	2017	00000921	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	67729178000491	Comercial Cirúgica Rioclarense Ltda	2.467,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2467,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000630	2017	00000923	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	1.701,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1371,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000630	2017	00000924	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	02520829000140	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	6.756,61

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6691,08

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000630	2017	00000925	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	02520829000140	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	1.404,41

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1399,18

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005612	2015	00000929	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	04563014000174	Cirúrgica Leal Eireli EPP	2.753,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	2.753,10	0,00	0,00	2.753,10	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000630	2017	00000929	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	02537890000109	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.288,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1968,36

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005612	2015	00000930	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CNPJ	04563014000174	Cirúrgica Leal Eireli EPP	73,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000931	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	383,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000932	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	42799163000126	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	64,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000934	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	36325157000215	Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	84,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000935	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	02520829000140	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	605,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000937	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	1.714,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1714,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000938	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	330,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000941	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	10588595000100	MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	763,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000943	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA. LTDA	45,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000944	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA. LTDA	112,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005882	2017	00000947	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/11/2017	CNPJ	11896538000142	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. PARA SAUDE LTDA	305,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	305,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005806	2016	00000958	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	157,70	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004083	2017	00000979	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	07377489000164	Fox Brasil Comércio de Material Hospitalar Ltda	3.923,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3923,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000619	2016	00000980	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	15/04/2016	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	835,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003717	2016	00000985	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2017	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	4.305,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4305,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006131	2017	00001015	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	1.347,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	4	4	90	52	18	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1347,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006252	2017	00001016	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	198,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	17	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006252	2017	00001017	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	200,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	86	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004083	2017	00001018	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	01417694000120	Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.165,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004083	2017	00001019	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	2.310,30

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2310,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2017	00001020	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	6.951,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6951,68

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004083	2017	00001021	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	1.880,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1880,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004624	2016	00001027	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2016	CNPJ	31755812000170	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA.	311,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	4	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	311,20	0,00	0,00	311,20	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000859	2016	00001028	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	564,65

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	564,65	0,00	0,00	564,65	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000859	2016	00001029	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	6.777,99

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	6.777,99	0,00	0,00	6.777,99	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000859	2016	00001030	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	229,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	229,60	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000859	2016	00001031	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	507,06

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	304	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	507,06	0,00	0,00	507,06	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000859	2016	00001032	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	231,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	305	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	231,68	0,00	0,00	231,68	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005806	2016	00001034	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	432,11

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	35	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	432,11	0,00	0,00	432,11	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000227	2016	00001035	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	07815450000181	FARMÁCIA BRASILEIRA LTDA	177,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	177,85	0,00	0,00	177,85	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000227	2016	00001036	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	07815450000181	FARMÁCIA BRASILEIRA LTDA	152,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	152,60	0,00	0,00	152,60	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006183	2017	00001043	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	160,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006186	2017	00001044	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	430,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006184	2017	00001045	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	540,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006185	2017	00001046	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	150,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006370	2017	00001047	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	03671806000108	DIVIBOX SÃO GABRIEL LTDA	120,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	24	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000727	2017	00001048	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	898,95

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000727	2017	00001049	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	7.949,42

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7.949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7949,42

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000727	2017	00001050	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	526,94

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	526,94

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000727	2017	00001051	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	216,17

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	304	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	216,17

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000727	2017	00001052	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	80,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	305	3	3	90	30	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003515	2017	00001053	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	24.595,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	22.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22184,87

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003515	2017	00001061	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	3.893,12

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3511,59

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004896	2017	00001064	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2017	CPF	82782741772	MARIA DAS GRACAS SCHNEIDER	415,44

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	93	1	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	415,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006584	2017	00001081	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	ID Especial	00000000004775	SEMSA-ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	1	90	4	6	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7264,74

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006660	2017	00001085	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	430,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005934	2017	00001086	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	100,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006661	2017	00001087	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	190,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003515	2017	00001088	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	11.768,96

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	10.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10615,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004366	2017	00001089	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33,31

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	36	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001788	2016	00001090	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.661,22

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	46	3	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1661,22

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2017	00001092	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	3.942,24

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3942,24

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000165	2017	00001093	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	09369464000144	Drogaria Farmaviva LTDA EPP	1.559,16

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	9	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1559,16

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001957	2015	00001195	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	06/05/2015	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	399,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	4	4	90	52	15	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001957	2015	00001196	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	06/05/2015	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	45,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006143	2013	00001323	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	26/05/2015	CNPJ	17827474000104	Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME	1.179,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	92	30	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1179,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005671	2016	00001421	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	31/05/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	7.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2012	00001422	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	13/06/2012	CNPJ	08360495000171	BECKER DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA LTDA	550,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	23	1	102	0000	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00001468	2017	EMPENHO GLOBAL	31/05/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	30.365,28

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2451,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002567	2014	00001512	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2016	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	4.529,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	4	4	90	52	6	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	4.529,00	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003040	2012	00001638	2012	EMPENHO ORDINÁRIO	17/07/2012	CNPJ	12425305000124	GRÁFICA ALTERNATIVA LTDA - ME	128,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	08	122	3	3	90	39	55	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002916	2015	00001640	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	26/06/2015	CNPJ	07984227000168	MADEIREIRA SÃO DOMINGOS EIRELI ME	624,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001690	2014	00001745	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/05/2014	CNPJ	06966286000140	MECANICA PINAFFO DIESEL LTDA	736,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001717	2016	00001751	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2016	CNPJ	20792247000103	ALEONETE COSTA FARIAS BUZATO	500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002390	2014	00001782	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	04/06/2014	CNPJ	09640952000225	F.C. Dias ME	242,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000543	2017	00001784	2017	EMPENHO GLOBAL	30/06/2017	CNPJ	10562699000137	JC SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	24.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	66	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1404,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004229	2017	00001916	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	24/07/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005631	2016	00001971	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/07/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	533,14	0,00	0,00	533,14	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000009076	2012	00002001	2012	EMPENHO GLOBAL	12/09/2012	CNPJ	04196645000100	PR-IMPRESA NACIONAL	2.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002454	2014	00002055	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2014	CNPJ	27548858000141	Livraria e Papelaria Joalma Ltda	780,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	30	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004601	2017	00002161	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/08/2017	CNPJ	10833637000112	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	47,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	30	21	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001056	2017	00002419	2017	EMPENHO GLOBAL	11/09/2017	CNPJ	02211705000183	Casa Transportes e Construtora Eireli EPP	51.523,97

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	4	4	90	51	2	1	604	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	40.529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40529,28

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002302	2017	00002436	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2017	CNPJ	08778869000173	Bamboleo Enxovais Ltda Me	2.714,70

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	62	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2547,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002617	2016	00002441	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	13/10/2016	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	7.080,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7080,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003152	2016	00002499	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/09/2017	CNPJ	05239303000185	SG Material Esportivo LTDA - ME	237,94

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	14	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	237,94

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003778	2014	00002534	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	22/08/2014	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	450,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003152	2016	00002654	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	585,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	30	14	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003244	2016	00002655	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	27/10/2016	CNPJ	13723170000146	RC Transportes e Limpeza Eireli - ME	5.665,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	5.665,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003152	2016	00002655	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	419,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	14	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	419,02

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001299	2017	00002658	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.013,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1815,72

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000009156...	2012	00002674	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/09/2015	CNPJ	27570183000137	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-S.D.N.	11.477,52

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	92	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	11.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11477,52

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004501	2017	00002741	2017	EMPENHO GLOBAL	25/10/2017	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	21.600,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	69	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	4.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4833,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004132	2014	00002764	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	10/09/2014	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	83,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	24	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000498	2015	00002822	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	08/10/2015	CNPJ	19971923000119	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	1.320,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	30	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005223	2013	00002886	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	14/10/2013	CNPJ	0886755000114	AWA MECÂNICA LTDA - ME	1.030,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000540	2014	00002891	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	21/10/2015	CNPJ	39818919000122	Bettin Boa Ltda EPP	772,08

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005670	2016	00002897	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	144,73	0,00	0,00	144,73	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000003	2016	00002898	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	460,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	289,94	0,00	0,00	289,94	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005730	2017	00002918	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	2.800,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1309,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004571	2017	00002921	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	30/10/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	122,73

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2017	00002922	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	31/10/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7737,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004502	2017	00002923	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	31/10/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	4.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1024,89

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005791	2017	00002924	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	20375985000147	ADILSON KRAUSE	700,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002930	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	214,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	93	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002931	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.267,44

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	93	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1267,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002932	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.490,92

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	93	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1490,92

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002934	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	10.322,47

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	4	4	90	93	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	10.322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10322,47

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002939	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002941	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	121,15

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	122	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	121,15

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002944	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002952	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	2.026,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2026,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002957	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	172,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002963	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	565,79

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	555,55

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002964	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	152,51

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	152,51

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004342	2016	00002966	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2016	CNPJ	20792247000103	ALEONETE COSTA FARIAS BUZATO	700,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002968	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	358,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002975	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	83,67

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002977	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	183,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00002978	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	582,05

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	582,05

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003007	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	902,75

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	30	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	902,75

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003008	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	69,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003009	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	425,05

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	425,05

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003010	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	3.222,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	17	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3222,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003011	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	360,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	30	17	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003013	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	236,49

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	236,49

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000010	2017	00003016	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2017	CNPJ	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	10.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1775,33

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003032	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	358,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003040	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003041	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	378,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003042	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003043	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003044	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003045	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003046	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	895,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003047	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	378,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003048	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	537,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003049	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	31792534000121	ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	26,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003050	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	590,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003051	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	370,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003052	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	13823490000178	Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP	54,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000196	2017	00003060	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2017	CNPJ	23983971000102	LV Comércio de Papeis LTDA ME	147,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	30	16	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001361	2017	00003075	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2017	CNPJ	19971923000119	Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME	1.990,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	30	41	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1990,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005522	2017	00003078	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	13/11/2017	CNPJ	08729502000160	FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME	295,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	21	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000180	2017	00003092	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2017	CNPJ	15335348000107	Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP	97,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000180	2017	00003093	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2017	CNPJ	15335348000107	Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP	124,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000180	2017	00003094	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2017	CNPJ	15335348000107	Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP	905,30

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	905,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004304	2016	00003142	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2016	CNPJ	07930676000395	ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	6.355,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	93	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	6.355,00	0,00	0,00	6.355,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004533	2016	00003145	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CNPJ	08047388000198	FUNERÁRIA DOIS AMIGOS LTDA - MEE	700,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005631	2016	00003147	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	267,59

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	35	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	267,59	0,00	0,00	267,59	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000003	2016	00003148	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	88,06

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	88,06	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004271	2016	00003149	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2016	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18,38

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	18,38	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003151	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	430,51

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	430,51	0,00	0,00	430,51	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003152	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	235,49

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	235,49	0,00	0,00	235,49	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003153	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	719,34

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	719,34	0,00	0,00	719,34	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003154	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.495,93

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.495,93	0,00	0,00	1.495,93	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003155	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	510,01

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	510,01	0,00	0,00	510,01	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003156	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	854,01

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	854,01	0,00	0,00	854,01	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003157	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	83,76

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	242	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	83,49	0,00	0,00	83,49	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003158	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	486,88

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	486,88	0,00	0,00	486,88	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003159	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	414,88

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	414,88	0,00	0,00	414,88	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005681	2017	00003159	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	13305403000190	FINEAS DE OLIVEIRA MEIRELES - ME	750,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	241	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003160	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.852,82

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.852,82	0,00	0,00	1.852,82	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003161	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	169,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003162	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	111,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	111,02	0,00	0,00	111,02	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003163	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	207,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003164	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.439,63

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.439,63	0,00	0,00	1.439,63	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004277	2014	00003165	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	20/10/2014	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	608,30

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003165	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	17.074,04

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	17.074,04	0,00	0,00	17.074,04	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2015	00003166	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	192,82

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	192,82	0,00	0,00	192,82	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2016	00003175	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,11

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	99,11	0,00	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003152	2016	00003175	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	27391093000189	Dinha Calçados e Artigos Esportivos Ltda	324,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	14	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004598	2016	00003176	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	14369273000112	WALLACE LINHARES DE AZEVEDO	400,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003152	2016	00003176	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	27391093000189	Dinha Calçados e Artigos Esportivos Ltda	807,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	30	14	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	807,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003152	2016	00003177	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	249,74

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	14	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	249,74

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003152	2016	00003178	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	379,30

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	30	14	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	379,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003152	2016	00003179	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	255,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	31	4	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	255,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005999	2017	00003197	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2017	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	166,25

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	26	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	166,25

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003152	2017	00003198	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2017	CNPJ	05239303000185	SG Material Esportivo LTDA - ME	350,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	30	14	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000002	2017	00003199	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	900,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001114	2017	00003201	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	06098484000130	Celeste Distribuidora de Medicamentos Ltda ME	100,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	22	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001041	2017	00003202	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	00950274000141	José Maria França Filho LTDA EPP	241,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001041	2017	00003204	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.079,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1079,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003210	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	908,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003211	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	329,64

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003212	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	312,37

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003213	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	2.200,61

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	46	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2045,47

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003214	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	17.005,29

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	46	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	11.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11181,82

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003215	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	5.274,24

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3181,82

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003216	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	5.721,09

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3190,91

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003217	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	280,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	172,73

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005466	2014	00003300	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2015	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	390,95

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005948	2017	00003300	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2017	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	154,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	33	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006207	2017	00003305	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	210,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	126	3	3	90	39	86	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001859	2017	00003310	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2017	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	105,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005860	2017	00003319	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2017	CNPJ	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.603,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	39	61	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1603,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000180	2017	00003321	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2017	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	476,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000180	2017	00003322	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2017	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	476,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000180	2017	00003323	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2017	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	2.023,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006234	2017	00003332	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	59,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006234	2017	00003333	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	160,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	86	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006253	2017	00003345	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	398,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	398,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006253	2017	00003346	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	679,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	39	86	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005290	2015	00003347	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2015	CNPJ	21571221000190	SEBASTIÃO CARDOSO DE ALMEIDA	200,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006041	2017	00003347	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2017	CNPJ	18000553000100	OBERDAN MARTINS DE SOUZA	61,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	30	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005290	2015	00003348	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2015	CNPJ	21571221000190	SEBASTIÃO CARDOSO DE ALMEIDA	250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004882	2017	00003348	2017	EMPENHO GLOBAL	06/12/2017	CPF	06888124738	DEJANIRA BOSSER MALACARNE	125,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	36	15	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001041	2017	00003361	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.025,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	7	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005961	2013	00003362	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2013	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	964,58

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,58

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003362	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	63,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	30	4	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003363	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	63,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	4	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003364	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	63,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
004	010	04	124	3	3	90	30	4	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003365	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	63,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	30	4	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003366	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	756,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	4	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003367	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	567,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	30	4	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005496	2017	00003368	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	6.804,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	4	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6804,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000333	2015	00003386	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2015	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	1.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006352	2017	00003401	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2017	CNPJ	34028316001266	EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO	84,18

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006091	2017	00003402	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2017	CNPJ	22199460000123	MASSUCATTI CONTABILIDADE LTDA - ME	200,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	5	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006260	2017	00003403	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2017	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	359,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	24	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005081	2017	00003405	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	08047388000198	FUNERÁRIA DOIS AMIGOS LTDA - MEE	1.750,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006367	2017	00003407	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	11638470000100	DANIEL TEIXEIRA DA ROSA	700,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005885	2017	00003408	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2017	CNPJ	22976065000100	ANDRESCA DOS SANTOS GRAÇA RÚBIA	700,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002479	2013	00003412	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2017	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	12.191,57

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	93	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	12.191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12191,57

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001299	2017	00003414	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.456,25

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2215,54

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000508	2017	00003417	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2017	CNPJ	24152072000112	ITA Sports LTDA - ME	6.762,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	18	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6626,76

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001041	2017	00003422	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	21162062000170	Real Sul Comércio de Alimentos e Serviços LTDA ME	471,51

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	471,51

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003424	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.809,49

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1809,49

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003425	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.013,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1013,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003426	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	5.506,81

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	5.506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5506,81

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003427	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	2.752,22

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	1	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2752,22

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003428	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	248,01

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	242	3	3	90	30	1	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	248,01

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003429	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	90,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003430	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	347,45

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003431	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	363,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	363,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003432	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	2.536,38

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2536,38

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006127	2013	00003456	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2013	CNPJ	03925739000100	AGROPECUARIA SAO DOMINGOS LTDA.	88,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	17	511	3	3	90	30	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003460	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	841,70

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	841,70

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003461	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	183,96

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	183,96

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003462	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	679,77

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	679,77

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000120	2017	00003463	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2017	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	15.437,93

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	15.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15437,93

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006042	2017	00003470	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2017	CNPJ	10516637000199	FUNERÁRIA GABRIELENSE LTDA ME	350,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001299	2017	00003547	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	1.671,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1507,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001299	2017	00003548	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	1.830,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1650,66

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006653	2017	00003552	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	284,79

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	18	542	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	284,79

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001299	2017	00003553	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.507,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2261,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001299	2017	00003554	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2017	CNPJ	27433473000139	Viação Gabrielense LTDA ME	2.751,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2481,48

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006268	2017	00003556	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	14369273000112	WALLACE LINHARES DE AZEVEDO	1.368,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1368,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006700	2017	00003557	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	180,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	30	26	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004994	2014	00003559	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2014	CNPJ	11193834000187	SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	150,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004995	2014	00003560	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2014	CNPJ	11193834000187	SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	280,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	242	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004571	2017	00003560	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2017	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	512,22

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	36	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	512,22

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003563	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	1.266,59

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1266,59

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000696	2017	00003564	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	03766873000106	Cabal Brasil Ltda	5,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	3	3	90	46	1	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006817	2017	00003568	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	14447596000187	ELSON VALBUSA	500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004498	2016	00003569	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	195,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004714	2016	00003571	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2017	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	588,61

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	1	90	13	1	1	103	0000	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	588,61

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005030	2014	00003580	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2014	CNPJ	04217590000160	ANGAI DISTRIBUIDRA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	2.412,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	303	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,11

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005227	2014	00003832	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2014	CNPJ	30578074000170	ANGELA MARIA MENEGUSSI MEE/EPPE	315,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004252	2014	00003924	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2014	CNPJ	18082951000112	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	1.600,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	26	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004308	2014	00003925	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2014	CNPJ	18082951000112	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	508,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	26	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000011	2017	00000011	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	00394460011348	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.100,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
013	010	28	846	3	3	90	47	12	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	609,33

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000179	2016	00000179	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.756,95

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
013	010	17	512	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	5.756,95	0,00	0,00	5.756,95	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000180	2016	00000180	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	00394460011348	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	531,16

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
013	010	28	846	3	3	90	47	12	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	531,16	0,00	0,00	531,16	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000217	2017	00000191	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2017	CNPJ	28161362000183	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	124,95

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000193	2017	00000193	2017	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	7.276,52

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
013	010	17	512	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7.276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7276,52

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000225	2016	00000200	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	244,13

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	244,13	0,00	0,00	244,13	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000226	2016	00000201	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	00487350000124	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	185,63

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	185,63	0,00	0,00	185,63	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000227	2016	00000202	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.095,78

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.095,78	0,00	0,00	1.095,78	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000235	2017	00000206	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339,96

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	339,96

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000236	2017	00000207	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	00487350000124	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	204,30

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	36	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000237	2017	00000208	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	941,54

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	35	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	941,54

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000126	2017	00000036	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2017	CNPJ	02236721000120	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	120.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	302	3	3	71	70	99	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000001	2017	05/01/2017	11/01/2017	O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da se	05/01/2017	31/12/2017	600.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000126	2017	00000987	2017	EMPENHO GLOBAL	30/11/2017	CNPJ	02236721000120	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	20.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000001	2017	05/01/2017	11/01/2017	O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da se	05/01/2017	31/12/2017	600.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003252	2016	00000287	2017	EMPENHO GLOBAL	20/01/2017	CPF	07621121742	Maria Anselma Trevizani Carneiro	10.260,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000001	2017	20/01/2017	20/01/2017	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua Ananias Custódio, nº 02, Bairro Octavio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar	20/01/2017	31/12/2017	10.260,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final		
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000954	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	594,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	594,02

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000955	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	294,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000956	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.028,41

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1028,41

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000957	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	470,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000958	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	31,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000959	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	29,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000960	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	730,47

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	730,47

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000961	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	220,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000962	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.977,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2977,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000963	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	730,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000964	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	8.774,53

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	8.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8774,53

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000965	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.460,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1460,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000966	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	530,08

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	530,08

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000967	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.079,86

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1079,86

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000968	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	129,74

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	129,74

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000969	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	191,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000970	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	463,14

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	463,14

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000971	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	150,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000972	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.417,53

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1417,53

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000973	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.601,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1601,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000974	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	246,71

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	246,71

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000975	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	75,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000976	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.743,38

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	304	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1743,38

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00000977	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	957,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	304	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001022	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.080,87

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,87

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001023	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	382,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001024	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	316,86

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	316,86

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001025	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	208,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001026	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	332,67

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	332,67

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001027	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	208,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001028	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	254,11

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	254,11

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001029	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	208,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001030	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	20.325,15

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	20.325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20325,15

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001031	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	4.185,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4185,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001032	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.225,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1225,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001033	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	735,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001034	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.351,96

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1351,96

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001035	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	290,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001036	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	254,11

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	254,11

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001037	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	150,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001038	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	995,42

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	995,42

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001039	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	452,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001040	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	410,94

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	410,94

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00001041	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	203,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	19	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000010	2017	18/05/2017	18/05/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	18/05/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005363	2017	00003411	2017	EMPENHO GLOBAL	15/12/2017	CPF	88756815700	MARIA JOSE BARBOSA	490,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000104	2017	15/12/2017	15/12/2017	Constitui objeto deste contrato, a locação do imóvel situado na rua Goiânia, nº 53, Centro, São Domingos do Norte/ES, composto por garagem, recepção, dois almoxarifados, sala de técnico agrícola, cozinha, sala do secretário de agricultura, área de serviço	15/12/2017	15/12/2018	11.760,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005883	2017	00003471	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2017	CNPJ	23627878000157	VINICIUS JOSE CAMPOS CANDIDO MEI	8.800,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000106	2017	21/12/2017	21/12/2017	Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa para prestação de serviços artísticos e musicais para realização de uma única apresentação da dupla João Victor e Vinicius para o evento denominado "Show da Virada", com a execução de músicas de	21/12/2017	31/01/2018	8.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8800,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004832	2017	00003472	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2017	CNPJ	08964656000136	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA	3.078,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000107	2017	21/12/2017	21/12/2017	Contratação de Empresa especializada para Prestar Serviços de Infra-Estruturas para cobrir os eventos ministrados pelo Gabinete no corrente ano de 2017, que serão realizados neste município de São Domingos do Norte.	21/12/2017	31/01/2018	3.078,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3078,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000184	2016	00000430	2017	EMPENHO GLOBAL	23/05/2017	CNPJ	07605185000107	JULIANO MANZOLI ME	392,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000011	2017	23/05/2017	23/05/2017	Aquisição de cargas de gás de cozinha de 13 kl em botijões vazios da mesma capacidade conforme especificações e quantidades definidas em anexo e no termo de referencia, para atendimento da Unidade de Saúde "Eugenio Malacarne", ESF Francisco Aragão, ESF C6	23/05/2017	31/12/2017	1.960,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000596	2012	00001486	2012	EMPENHO GLOBAL	25/06/2012	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	1.074,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	020	08	243	4	4	90	52	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000112	2012	25/06/2012	25/06/2012	Aquisição de Materiais de consumo e materiais permanentes, que terão como finalidades em investimentos nos Serviços de Acolhimento Institucional que integram a Rede de Socioassistencial de Alta complexibilidade no Município, visando à melhoria da qualidade	25/06/2012	25/06/2013	3.016,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.074,80	0,00	0,00	0,00	1.074,80	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000308	2017	00000555	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	23/02/2017	CNPJ	11422312000100	CONS. PÚB. PARA TRATAM. E DEST. FINAL ADEQUADA DE RES. SÓLIDOS DA REGI	17.970,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	69	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000012	2017	23/02/2017	02/03/2017	O presente instrumento tem por objeto a prestação pelo CONTRATADO dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, através do processo de esterilização por Autoclave. PARÁGRAFO ÚNICO: Para fins do	23/02/2017	31/12/2017	17.970,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2995,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002015	2014	00001800	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	19/07/2016	CNPJ	20541243000144	Angela Gabriela Passarela	9.280,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000127	2014	08/07/2014	08/07/2014	Contratação de serviços profissionais de microempreendedores individuais de diversas áreas para atuar como facilitadores de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado pel	08/07/2014	08/07/2015	19.200,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000351	2017	00000141	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CPF	21622515749	ALERTES LUIS NICCHIO	14.400,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000013	2016	30/03/2016	30/03/2016	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua Francisco Nicchio, nº 11, quadra 29, lote 149, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Departamento de Alimentação Escolar e depósito de me	31/03/2016	31/12/2016	10.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002479	2013	00000130	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	46.772,76

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000140	2013	14/08/2013	15/08/2013	Contratação de Empresa Especializadas para Prestar Serviços Técnicos necessários à implantação de procedimentos, operação e gestão continuada de Informatização da Gestão Pública, Ativa e Receptiva para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, com	14/08/2013	14/08/2014	44.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	3.897,73	0,00	0,00	3.897,73	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002479	2013	00002912	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/10/2015	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	3.897,73

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000140	2013	14/08/2013	15/08/2013	Contratação de Empresa Especializadas para Prestar Serviços Técnicos necessários à implantação de procedimentos, operação e gestão continuada de Informatização da Gestão Pública, Ativa e Receptiva para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, com	14/08/2013	14/08/2014	44.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
	Pagamentos			Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,99

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002479	2013	00003538	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2015	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	2.208,64

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000140	2013	14/08/2013	15/08/2013	Contratação de Empresa Especializadas para Prestar Serviços Técnicos necessários à implantação de procedimentos, operação e gestão continuada de Informatização da Gestão Pública, Ativa e Receptiva para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, com	14/08/2013	14/08/2014	44.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003466	2013	00001259	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	24/04/2014	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	55,99

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	30	7	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2013	10/09/2013	11/09/2013	Aquisição de lanches, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, recepções de autoridades e celebridades, e na realização de outros eventos celebrados nestas secretarias e no município, para o exercício de 2013.	10/09/2013	10/09/2014	110.810,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003466	2013	00003111	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2013	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	1.029,05

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	10	122	3	3	90	30	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000146	2013	10/09/2013	11/09/2013	Aquisição de lanches, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, recepções de autoridades e celebridades, e na realização de outros eventos celebrados nestas secretarias e no município, para o exercício de 2013.	10/09/2013	10/09/2014	110.810,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000007989	2012	00002258	2012	EMPENHO GLOBAL	25/10/2012	CPF	89960998720	STELA MÁRCIA ROMAGNA DE OLIVEIRA	433,30

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	08	244	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000147	2012	25/10/2012	25/10/2012	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GOIÂNIA Nº 73, CENTRO, MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, EES, PARA O PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 562 DE 18 DE JUNHO DE 2009.	25/10/2012	31/12/2012	433,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000191	2016	00000953	2016	EMPENHO GLOBAL	08/04/2016	CNPJ	27486182001504	Viação Águia Branca S/A	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000015	2016	08/04/2016	08/04/2016	Contratação de empresa para fornecimento de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tra	08/04/2016	31/12/2016	2.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
	Pagamentos			Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	99,11	0,00	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001926	2017	00000602	2017	EMPENHO GLOBAL	26/07/2017	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	2.548,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	88	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000015	2017	25/07/2017	25/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	25/07/2017	31/12/2017	7.644,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2014	00002776	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	11/09/2014	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.662,43

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000151	2014	30/07/2014	30/07/2014	A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanterna em geral, funilaria e pintura, com forn	30/07/2014	30/07/2015	167.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1662,43

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001926	2017	00000603	2017	EMPENHO GLOBAL	26/07/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	6.864,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	122	3	3	90	39	88	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000016	2017	26/07/2017	26/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	26/07/2017	31/12/2017	15.444,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2640,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001926	2017	00000604	2017	EMPENHO GLOBAL	26/07/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	5.148,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	88	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000016	2017	26/07/2017	26/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	26/07/2017	31/12/2017	15.444,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1980,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001926	2017	00000605	2017	EMPENHO GLOBAL	26/07/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.432,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	88	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000016	2017	26/07/2017	26/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas p	26/07/2017	31/12/2017	15.444,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003544	2013	00003455	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2014	CNPJ	05560720000125	PC Mix Comércio e Representações Ltda	840,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	18	542	3	3	90	30	26	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000165	2014	26/08/2014	26/08/2014	Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes para serem utilizados nos diversos setores das Secretarias lotadas nesta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte que tem por objetivo melhorar as organizações das entidades e dar melhores condições	26/08/2014	26/08/2015	105.423,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
	Pagamentos			Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005560	2013	00003837	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2014	CNPJ	08325314000176	Editora Hoje Ltda	19.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000167	2013	04/12/2013	27/12/2013	Contratação de empresa de comunicação para prestar serviços de divulgação através de jornal de circulação Regional, tri-semanal, e de grande Circulação no Estado do Espírito Santo, para divulgação dos relatórios de LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal, D	02/12/2013	02/12/2014	175.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005560	2013	00001114	2016	EMPENHO GLOBAL	29/04/2016	CNPJ	28133619000193	S/A A GAZETA	10.351,74

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000168	2013	04/12/2013	06/01/2014	Contratação de empresa de comunicação para prestar serviços de divulgação através de jornal de circulação Regional, tri-semanal, e de grande Circulação no Estado do Espírito Santo, para divulgação dos relatórios de LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal, D	02/12/2013	02/12/2014	129.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.038,83	0,00	0,00	1.038,83	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000792	2014	00001309	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	21/05/2015	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	99,67

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000182	2014	20/10/2014	20/10/2014	Aquisições de lanches e outros que serão utilizados e consumidos em reuniões cursos campanhas recepções de autoridades e celebridades e na realização de outros eventos celebrados nestas secretarias e no município para o exercício de 2014 e 2015	20/10/2014	20/10/2015	265.312,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002733	2016	00000874	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	7.138,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	4	4	90	52	99	1	204	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000019	2016	16/11/2016	16/11/2016	Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes, que serão implantados no PSF Rubens Rangel, que tem por objetivo utilizar esses novos equipamentos para melhor atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, conforme Emenda Parlamentar com P	16/11/2016	31/12/2016	7.138,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	6.579,00	0,00	0,00	6.579,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000002	2016	00000002	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	ID Especial	00000000000257	IMPRIX IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA ME	6.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000002	2016	04/01/2016	21/01/2016	Contrato nº 002/2016 de Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nas máquinas Copiadoras e Multifuncionais e impressoras da Secretaria da Câmara Municipal, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Imprix Impressoras e Informática L	04/01/2016	31/12/2016	6.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002163	2016	00001748	2016	EMPENHO GLOBAL	06/07/2016	CPF	98604309772	Valdecir Marchi	1.980,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000002	2016	07/01/2016	07/01/2016	Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rua Projetada, Caixa d' água, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Ilza Ferreira de Oliveira, portadora do CPF nº 080.241.537-77 e RG nº 1.581.357 - ES, para o Programa	07/01/2016	06/07/2016	1.980,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002132	2017	00000822	2017	EMPENHO GLOBAL	16/10/2017	CNPJ	18093163000121	Bellan Transformações Veiculares Ltda	152.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	4	4	90	52	30	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000020	2017	16/10/2017	16/10/2017	Aquisição de Veículos (0) zero KM: 01 (uma) Ambulância Tipo Pick-Up 4 x 4, 01 (uma) Ambulância Tipo Furgão e 01 (um) Veículo com capacidade para 07 (sete) lugares, fabricado no ano de 2017, para atender as necessidades dos municípios e da Secretaria Muni	16/10/2017	31/12/2017	152.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003115	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.534,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1534,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003116	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	487,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003117	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	813,33

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	813,33

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003118	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	147,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003119	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	149,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003120	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	617,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003121	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	17,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003122	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	49,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003123	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	161,64

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	161,64

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003124	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	637,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003125	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.095,92

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2095,92

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003126	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.127,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1127,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003127	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.222,73

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2222,73

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003128	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.087,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1087,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003129	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	470,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003130	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	189,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003131	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	294,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003132	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	167,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	167,85

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003133	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	245,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003134	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	421,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003135	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	754,02

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	754,02

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003136	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	686,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003137	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.174,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	39	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1174,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003138	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	509,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	19	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	509,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003139	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	957,47

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	957,47

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003140	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	284,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003141	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.403,28

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1403,28

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003142	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	980,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003143	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.758,83

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1758,83

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003144	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	137,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003145	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	43,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003146	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	69,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003147	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	559,62

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	559,62

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003148	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	509,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	509,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003149	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	252,83

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	252,83

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003150	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	98,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003151	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	3.755,54

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3755,54

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003152	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.489,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2489,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003153	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	235,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003154	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	927,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	927,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003155	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.127,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1127,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003156	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	316,63

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	316,63

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003157	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	20/11/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	168,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003371	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.246,59

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1246,59

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003372	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003373	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	29,52

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003374	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	196,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	108	0001	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003375	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	170,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003376	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	196,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003377	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	124,56

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124,56

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003378	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	196,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003379	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	879,12

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	879,12

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003380	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	735,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003381	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	2.638,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2638,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003382	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	294,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003383	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	16.726,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	16.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16726,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003384	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	6.692,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6692,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003385	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	988,91

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	39	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	988,91

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003386	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.656,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	19	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1656,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003387	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	547,58

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	547,58

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003388	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	620,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	620,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003389	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	20.888,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	20.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20888,68

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003390	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	16.103,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	16.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16103,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003391	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.754,28

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1754,28

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003392	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	490,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003393	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	26,64

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003394	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	441,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003395	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	55,08

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003396	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	294,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003397	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.624,68

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1624,68

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003398	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	1.715,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1715,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003399	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	36,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2017	00003400	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2017	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	133,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000021	2017	12/04/2017	12/04/2017	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos	12/04/2017	31/12/2017	848.855,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002132	2017	00000823	2017	EMPENHO GLOBAL	16/10/2017	CNPJ	03093776000191	Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Ltda	190.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000021	2017	16/10/2017	16/10/2017	Aquisição de Veículos (0) zero KM: 01 (uma) Ambulância Tipo Pick-Up 4 x 4, 01 (uma) Ambulância Tipo Furgão e 01 (um) Veículo com capacidade para 07 (sete) lugares, fabricado no ano de 2017, para atender as necessidades dos municípios e da Secretaria Muni	16/10/2017	31/12/2017	279.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002132	2017	00000824	2017	EMPENHO GLOBAL	16/10/2017	CNPJ	03093776000191	Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Ltda	89.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	305	4	4	90	52	30	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000021	2017	16/10/2017	16/10/2017	Aquisição de Veículos (0) zero KM: 01 (uma) Ambulância Tipo Pick-Up 4 x 4, 01 (uma) Ambulância Tipo Furgão e 01 (um) Veículo com capacidade para 07 (sete) lugares, fabricado no ano de 2017, para atender as necessidades dos municípios e da Secretaria Muni	16/10/2017	31/12/2017	279.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004079	2016	00000024	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	66.883,85

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	42	1	203	0000	RECURSOS DO SUS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000022	2015	27/07/2015	27/07/2015	Constitui objeto deste contrato o credenciamento de empresas especializadas para realização de exames de análise clínicas, com base na lista de preços da tabela SUS.	28/07/2015	31/12/2015	66.883,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	10.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10050,11

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005893	2017	00003091	2017	EMPENHO GLOBAL	14/11/2017	CPF	83855122768	Luzia Garcia de Melo Rosário	460,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000028	2017	16/05/2017	16/05/2017	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua São Salvador, s/n, Bairro Centro, São Domingos do Norte - ES, CEP: 29.745-000, que beneficiará a senhora Anita Martins Ferreira, portadora da RG nº 2.312.976 - ES e CPF nº 022.879	16/05/2017	15/08/2017	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001783	2016	00000396	2017	EMPENHO GLOBAL	01/02/2017	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30.085,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	8	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000029	2016	22/07/2016	22/07/2016	Contratação de empresa para prestar serviços especializados em tecnologia da informação, visando o licenciamento, implantação, treinamento e manutenção do portal e serviços em tecnologia da informação para a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/E	22/07/2016	21/07/2017	47.405,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2690,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000001/14A	2014	00000064	2016	EMPENHO GLOBAL	20/04/2016	CNPJ	39781752000172	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	36.480,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	8	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2014	22/04/2014	30/04/2014	CONTRATO Nº 003/2014 de Concessão de Licença de Uso e Manutenção dos seguintes Softwares: Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos, Sistema de Administração das Finanças Públicas; Sistema de Patrimônio; Sistema de Almoxarifado e Portal Transparência.	22/04/2014	22/04/2015	35.376,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	14.389,34	0,00	0,00	14.389,34	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000001/14A	2014	00000064	2017	EMPENHO GLOBAL	20/04/2017	CNPJ	39781752000172	E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	37.440,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	8	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2014	22/04/2014	30/04/2014	CONTRATO Nº 003/2014 de Concessão de Licença de Uso e Manutenção dos seguintes Softwares: Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos, Sistema de Administração das Finanças Públicas; Sistema de Patrimônio; Sistema de Almoarifado e Portal Transparência.	22/04/2014	22/04/2015	35.376,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14560,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001978	2016	00002267	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	26/09/2016	CPF	48868884704	Attilio Malacarne	1.416,67

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2016	12/01/2016	12/01/2016	Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rodovia Gether Lopes de Farias, 1000, Niterói, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Marly Sabino Pereira, portadora da C.I nº 1.584.428 ES e CPF nº 080.252.287-46, para	12/01/2016	11/07/2016	1.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	416,67	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001754	2016	00000108	2017	EMPENHO GLOBAL	25/01/2017	CNPJ	09395560000167	AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME	22.884,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2017	25/01/2017	25/01/2017	Aquisições de Pneus, para serem utilizados nos veículos lotados nessa Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades dos funcionários e as dos munícipes, para o exercício de 2016.	25/01/2017	31/12/2017	26.460,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2384,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001754	2016	00000109	2017	EMPENHO GLOBAL	25/01/2017	CNPJ	09395560000167	AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME	3.576,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	304	3	3	90	30	39	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000003	2017	25/01/2017	25/01/2017	Aquisições de Pneus, para serem utilizados nos veículos lotados nessa Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades dos funcionários e as dos munícipes, para o exercício de 2016.	25/01/2017	31/12/2017	26.460,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000003	2017	00000003	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CNPJ	26780815000124	DOTS SERVIÇOS E LOCAÇÕES	6.600,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	17	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000003	2017	02/01/2017	19/01/2017	Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2017 de Manutenção Corretiva e Preventiva nas máquinas Copiadoras e Multifuncionais e impressoras da Secretaria da Câmara Municipal, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa Imprix Impressoras e Informática	02/01/2017	31/12/2017	6.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final		
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Não Processados	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000247	2017	00001375	2017	EMPENHO GLOBAL	24/05/2017	CPF	09649433791	Oswaldo Luiz Callegari	8.680,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	36	15	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000032	2017	24/05/2017	24/05/2017	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Comercial Urbano, situado na Avenida Honório Fraga, s/n, Centro, São Domingos do Norte-ES, CEP : 29.745-000, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Arquivo Perma	24/05/2017	31/12/2017	8.680,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000554	2013	00000657	2013	EMPENHO GLOBAL	28/02/2013	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	49.700,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	08	244	3	3	90	32	99	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2013	28/02/2013	04/03/2013	Aquisição de Cestas Básicas para serem distribuídas às famílias de baixa renda, e em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, de acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009, para o exercício d	28/02/2013	05/03/2014	49.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	3.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3905,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005698	2015	00000129	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CPF	09649433791	Oswaldo Luiz Callegari	12.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	36	15	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2014	03/02/2014	03/02/2014	Locação do imóvel Urbano, situado na Avenida Honório Fraga, nº 322, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	03/02/2014	31/12/2014	11.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005698	2017	00000139	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CPF	09649433791	Oswaldo Luiz Callegari	12.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	36	15	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000033	2014	03/02/2014	03/02/2014	Locação do imóvel Urbano, situado na Avenida Honório Fraga, nº 322, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	03/02/2014	31/12/2014	11.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000323	2014	00000463	2016	EMPENHO GLOBAL	05/02/2016	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	742.696,68

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000034	2014	04/02/2014	07/02/2014	A presente licitação tem por finalidade, obter uma proposta mais vantajosa visando a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Estadual e Municipal de	04/02/2014	31/12/2014	912.916,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	12.668,09	0,00	0,00	12.668,09	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000323	2014	00001195	2017	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	531.537,82

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000034	2014	04/02/2014	07/02/2014	A presente licitação tem por finalidade, obter uma proposta mais vantajosa visando a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Estadual e Municipal de	04/02/2014	31/12/2014	912.916,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	53.984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53984,28

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006120	2013	00001196	2017	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	284.729,90

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	040	12	364	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000037	2014	07/02/2014	07/02/2014	Contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar, e viagens diversas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Secretaria Municipal do Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de S	07/02/2014	31/12/2014	495.622,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	28.597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28597,28

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006120	2013	00002571	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2015	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	4.844,77

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	050	27	812	3	3	90	39	99	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000037	2014	07/02/2014	07/02/2014	Contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar, e viagens diversas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Secretaria Municipal do Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de S	07/02/2014	31/12/2014	495.622,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	4.369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4369,98

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002155	2017	00003309	2017	EMPENHO GLOBAL	01/12/2017	CPF	49344439753	JOSE BRAVIN	280,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000039	2017	05/06/2017	05/06/2017	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua Teodorico Nascimento, s/n, Bairro Centro, CEP 29745-000, São Domingos do Norte-ES, que beneficiará a senhora Simone Coelho, portadora do CPF nº 124.902.187-19, para o Programa Alug	05/06/2017	05/09/2017	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001-A	2013	00000048	2016	EMPENHO GLOBAL	01/04/2016	ID Especial	00000000000196	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	51.745,32

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	010	01	031	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000004	2013	01/04/2013	16/04/2013	CONTRATO Nº 004/2013 de Prestação de Serviços de emissão e distribuição e crédito nos cartões Vale Alimentação por meio eletrônico aos servidores da Câmara Municipal.	01/04/2013	31/03/2014	45.013,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	14.896,38	0,00	0,00	12.544,32	2.352,06	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000260	2017	00000158	2017	EMPENHO GLOBAL	15/02/2017	CNPJ	31755812000170	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA.	5.554,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	30	4	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000004	2017	15/02/2017	15/02/2017	Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal para recarga de cilindros de oxigênios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no decorrer do ano de 2017.	15/02/2017	31/12/2017	5.554,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	657,15

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000218	2015	00003416	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2015	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	662,69

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	30	1	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000040	2015	28/04/2015	28/04/2015	Aquisições de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos municípes Para o exercíci	28/04/2015	27/04/2016	1.384.535,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001869	2015	00001065	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2015	CNPJ	21345747000151	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DOMINGUENSE (ACAD)	166.375,44

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	18	542	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000041	2015	29/04/2015	19/06/2015	Constitui objeto deste contrato a contratação de Associação de Catadores para a prestação de serviços de triagem, processamento, beneficiamento, compostagem e destinação final adequada dos resíduos sólidos recicláveis, reutilizáveis, orgânicos, rejeitos e	30/04/2015	29/04/2016	166.375,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	6.069,00	0,00	0,00	0,00	6.069,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001301	2017	00001568	2017	EMPENHO GLOBAL	07/06/2017	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	372.616,20

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000041	2017	07/06/2017	07/06/2017	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Municipal, que vise oferecer a esta instituição uma proposta mais vantajosa, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, com um tota	07/06/2017	31/12/2017	372.616,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	26.657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26657,25

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001893	2015	00001199	2017	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CPF	86241850768	Lucia Helena Alves	16.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000042	2015	30/04/2015	11/05/2015	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua João XXIII, nº 99 lado B, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC.	01/05/2015	31/12/2015	16.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001449	2017	00001595	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	19/06/2017	CNPJ	08448403000100	Master Locadora de Veículos Ltda	23.028,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	12	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000042	2017	19/06/2017	19/06/2017	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de (02) dois veículos automotor, para atender a organização administrativa e planejamento das atividades na oferta dos serviços que contemplam em atender às demandas do Centro de Refer	19/06/2017	31/12/2017	23.028,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2686,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000174,259,361	2016	00000557	2016	EMPENHO GLOBAL	29/02/2016	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	23.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000043	2014	19/02/2014	19/02/2014	O Objeto deste contrato é o fornecimento de 02 licenças de uso de sistema de gerenciamento da produção agropecuária e dos atendimentos realizadas aos produtores desta municipalidade, bem como Conversão, Implantação, Treinamento e Serviços de Manutenção me	19/02/2014	19/02/2015	23.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000174	2016	00000804	2017	EMPENHO GLOBAL	23/03/2017	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	23.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	39	11	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000043	2014	19/02/2014	19/02/2014	O Objeto deste contrato é o fornecimento de 02 licenças de uso de sistema de gerenciamento da produção agropecuária e dos atendimentos realizadas aos produtores desta municipalidade, bem como Conversão, Implantação, Treinamento e Serviços de Manutenção me	19/02/2014	19/02/2015	23.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001895	2017	00001200	2017	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CPF	86241630725	MARIA DA PENHA DALAPICOLA COVRE	6.304,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000043	2015	30/04/2015	11/05/2015	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua João XXIII, nº 36, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Cartório Eleitoral deste Município.	01/05/2015	31/12/2015	6.304,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003769	2016	00002499	2016	EMPENHO GLOBAL	21/10/2016	CNPJ	10562699000137	JC SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	34.377,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000045	2016	21/10/2016	25/10/2016	Contratação de pessoa jurídica apta a realizar a disposição final ou temporária de Resíduos de Construção Civil (RCC) classe A, B e C gerados pelo Poder Público e por particulares do Município de São Domingos do Norte que utilizem o sistema de coleta e tr	21/10/2016	31/12/2016	34.377,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	18.890,00	0,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002158	2015	00002440	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2015	CNPJ	10673605000105	RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME	1.500,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000046	2015	07/05/2015	07/05/2015	Contratação de empresa para prestar Serviços destinados à montagem e desmontagem de todos os equipamentos necessários para atendimento com sonorização e iluminação de pequeno porte em um jantar para homenagem ao dia das "Mães".	07/05/2015	06/07/2015	1.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003535	2016	00002711	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2016	CPF	49344439753	JOSE BRAVIN	580,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000047	2016	04/11/2016	04/11/2016	Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rua Theodorico Nascimento, nº 47, centro, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Angelica Couvre, portadora da C.I nº 3.031.082 ES e CPF nº 138.247.387-75, para o Programa	04/11/2016	01/02/2017	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002177	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2015	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	535,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000050	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	144.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002922	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2016	CNPJ	05891416000160	Auto Center Wagner EIRELI - ME	223,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000050	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	144.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00001564	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	787,47

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
	Pagamentos			Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,47

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00001565	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
	Pagamentos			Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002084	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	509,86

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,86

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002099	2015	00002085	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	87,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002088	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	765,61

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
	Pagamentos			Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,61

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002089	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	11/08/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002458	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.046,73

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	30	39	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	2.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2046,73

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002459	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	475,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	19	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002732	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.870,59

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1870,59

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002733	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.625,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1625,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002768	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	6.015,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003052	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	364,76

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003371	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	250,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003405	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	5.591,06

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	5.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5591,06

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00003406	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2015	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.787,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2015	26/05/2015	26/05/2015	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	26/05/2015	25/05/2016	1.070.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1787,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004029	2016	00002787	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2016	CPF	01529652707	José Afonso Moreira	400,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000051	2016	22/11/2016	22/11/2016	Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rua Projetada, nº 91, Cristo Rei, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Lindaura Dias dos Santos, portadora da C.I nº 3.329.640 ES e CPF nº 148.570.957-18, para o Program	22/11/2016	21/02/2017	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002115	2016	00002793	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	24/11/2016	CNPJ	00306120000111	Salvador Engenharia LTDA	843.359,14

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	4	4	90	51	99	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000052	2016	24/11/2016	24/11/2016	Obter proposta mais vantajosa visando a contratação de empresa para execução e criação de extensão de redes de Iluminação pública nas ruas da zona urbana e rurais. Tudo conforme Planilhas e cronogramas detalhados.	30/11/2016	26/08/2017	843.359,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	843.359,14	0,00	0,00	394.527,37	448.831,77	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004260	2016	00003139	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2016	CNPJ	10673605000105	RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME	4.900,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000053	2016	26/12/2016	26/12/2016	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Sonorização e Iluminação de pequeno porte, para eventos desta municipalidade, tudo conforme anexo I e termo de referência.	26/12/2016	24/01/2017	4.900,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004640	2016	00003146	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2016	CPF	01999042786	ROSANGELA S NOGUEIRA BOAVENTURA	20,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000054	2016	28/12/2016	28/12/2016	Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rua Projetada, s/n, Bairro Caixa D'água, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Jandira Alves Sedano, portadora do CPF n° 080242457-01, para o Programa Aluguel Solidário,	28/12/2016	27/03/2017	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004640	2017	00003549	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2017	CPF	01999042786	ROSANGELA S NOGUEIRA BOAVENTURA	50,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000054	2016	28/12/2016	28/12/2016	Constitui objeto deste contrato a Locação de imóvel urbano, situado na Rua Projetada, s/n, Bairro Caixa D'água, São Domingos do Norte/ES, que beneficiará a senhora Jandira Alves Sedano, portadora do CPF n° 080242457-01, para o Programa Aluguel Solidário,	28/12/2016	27/03/2017	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000581	2013	00002363	2014	EMPENHO ORDINÁRIO	31/07/2014	CNPJ	10673605000105	RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME	1.079,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000055	2014	11/03/2014	11/03/2014	Contratação de Empresa especializada em serviços de Propaganda, Divulgação, Sonorização, Iluminação, bem como montagem e desmontagens dos equipamentos, para atender a necessidades das secretarias de município em eventos, campanhas, reuniões, palestras de	11/03/2014	11/03/2015	302.697,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final	
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000581	2013	00002536	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2015	CNPJ	10673605000105	RPL Sonorização Iluminação Estruturas e Eventos LTDA ME	1.350,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	99	1	605	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000055	2014	11/03/2014	11/03/2014	Contratação de Empresa especializada em serviços de Propaganda, Divulgação, Sonorização, Iluminação, bem como montagem e desmontagens dos equipamentos, para atender a necessidades das secretarias de município em eventos, campanhas, reuniões, palestras de	11/03/2014	11/03/2015	302.697,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000517	2013	00000808	2013	EMPENHO GLOBAL	21/03/2013	CNPJ	27053735000130	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	3.100,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	4	4	90	52	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000056	2013	21/03/2013	22/03/2013	Aquisição de 08 (oito) aparelhos- (relógio de ponto eletrônico informatizado), através de biometria e código de barras ou senha, compreendendo o fornecimento de software para tratamento de ponto, serviço de instalação, treinamento, garantia e assistência t	21/03/2013	31/12/2013	24.800,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005818	2014	00000140	2017	EMPENHO GLOBAL	02/01/2017	CPF	13382664704	Janaina Ballarini	19.200,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	36	15	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2014	14/03/2014	14/03/2014	Locação do imóvel Urbano, situado na Av. Honório Fraga, nº 188, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Pública Municipal "Atílio Colnago" e o Museu Municipal "Danuta Zsbizynk.	14/03/2014	31/12/2014	15.306,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000222	2017	00003350	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	110,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	20	608	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2017	07/07/2017	07/07/2017	O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica, retifica, torno, solda, entre outros, que se fizerem necessários com fornecimento de pe	07/07/2017	31/12/2017	174.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000222	2017	00003351	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.732,32

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2017	07/07/2017	07/07/2017	O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica, retifica, torno, solda, entre outros, que se fizerem necessários com fornecimento de pe	07/07/2017	31/12/2017	174.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2732,32

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000222	2017	00003352	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	605,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2017	07/07/2017	07/07/2017	O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica, retífica, torno, solda, entre outros, que se fizerem necessários com fornecimento de pe	07/07/2017	31/12/2017	174.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000222	2017	00003353	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	404,82

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2017	07/07/2017	07/07/2017	O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica, retifica, torno, solda, entre outros, que se fizerem necessários com fornecimento de pe	07/07/2017	31/12/2017	174.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	404,82	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000222	2017	00003354	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2017	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	165,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000057	2017	07/07/2017	07/07/2017	O objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, elétrica, eletrônica, retifica, torno, solda, entre outros, que se fizerem necessários com fornecimento de pe	07/07/2017	31/12/2017	174.700,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000187	2017	00001824	2017	EMPENHO GLOBAL	07/07/2017	CNPJ	13723170000146	RC Transportes e Limpeza Eireli - ME	43.560,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	12	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000058	2017	07/07/2017	07/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de coletas, limpezas, desinsetizações e destinações finais dos resíduos em sucções de fossas de caixas sépticas, com a utilização de caminhão conjugado de alta pressão com motorista e ajudante, p	07/07/2017	31/12/2017	133.190,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5555,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000187	2017	00001825	2017	EMPENHO GLOBAL	07/07/2017	CNPJ	13723170000146	RC Transportes e Limpeza Eireli - ME	3.630,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	12	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000058	2017	07/07/2017	07/07/2017	Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de coletas, limpezas, desinsetizações e destinações finais dos resíduos em sucções de fossas de caixas sépticas, com a utilização de caminhão conjugado de alta pressão com motorista e ajudante, p	07/07/2017	31/12/2017	133.190,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2244,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001970	2016	00001633	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	27/06/2016	CNPJ	02980103000190	FEST-FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	86.342,09

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	128	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2016	23/02/2016	23/02/2016	O presente CONTRATO ADMINISTRATIVO tem por objeto a aplicação de Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos, visando a seleção de pessoal para preenchimento de cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal do CONTRATANTE, conforme consta do Plano de	23/02/2016	31/12/2016	196.868,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	82.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82024,98

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000694	2017	00001839	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	11/07/2017	CNPJ	17283683000134	MT Soluções e Serviços Técnicos LTDA EPP	38.442,60

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	22	661	3	3	90	39	5	1	604	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000060	2017	11/07/2017	11/07/2017	Contratação de empresa para Prestar Serviços Técnicos de Arquitetura e Engenharia para Elaboração de Projetos que prevê a padronização das calçadas Cidadã desta cidade, para beneficiar as acessibilidades dos pedestres, sobretudo as pessoas com deficiência	11/07/2017	31/12/2017	38.442,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	16.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16920,56

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001076	2017	00001930	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	6.541,10

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	122	4	4	90	52	13	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000062	2017	26/07/2017	26/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais, Equipamento e Uniformes de Taekwondo, para serem desenvolvidos nos projetos aplicados dentro CRAS - João Gabriel de São Domingos do Norte.	26/07/2017	31/12/2017	18.297,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6541,10

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001076	2017	00001931	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	5.357,58

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	14	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000062	2017	26/07/2017	26/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais, Equipamento e Uniformes de Taekwondo, para serem desenvolvidos nos projetos aplicados dentro CRAS - João Gabriel de São Domingos do Norte.	26/07/2017	31/12/2017	18.297,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	5.357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5357,58

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001076	2017	00001932	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2017	CNPJ	03865570000132	ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE	6.399,20

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000062	2017	26/07/2017	26/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais, Equipamento e Uniformes de Taekwondo, para serem desenvolvidos nos projetos aplicados dentro CRAS - João Gabriel de São Domingos do Norte.	26/07/2017	31/12/2017	18.297,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6399,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001076	2017	00001934	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2017	CNPJ	05239303000185	SG Material Esportivo LTDA - ME	7.338,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	14	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000063	2017	26/07/2017	26/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais, Equipamento e Uniformes de Taekwondo, para serem desenvolvidos nos projetos aplicados dentro CRAS - João Gabriel de São Domingos do Norte.	26/07/2017	31/12/2017	25.471,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7338,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001076	2017	00001935	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	26/07/2017	CNPJ	05239303000185	SG Material Esportivo LTDA - ME	10.779,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	62	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000063	2017	26/07/2017	26/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais, Equipamento e Uniformes de Taekwondo, para serem desenvolvidos nos projetos aplicados dentro CRAS - João Gabriel de São Domingos do Norte.	26/07/2017	31/12/2017	25.471,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	10.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10779,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002191	2017	00001940	2017	EMPENHO GLOBAL	27/07/2017	CNPJ	12559500000147	Gislaine de Souza EPP	6.194,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	4	4	90	52	13	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000065	2017	27/07/2017	27/07/2017	Aquisição de Instrumentos Musicais e Uniformes para ampliação do PROJETO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL NATALINO LEOPOLDINO. Este projeto será acompanhado por um maestro profissional da área para criar um ambiente estimulador da musicalidade, além de desen	27/07/2017	31/12/2017	6.194,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6194,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004176	2015	00002901	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2015	CNPJ	19213619000102	Construtora DGF Eireli ME	628.023,27

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000068	2015	22/10/2015	22/10/2015	Contratação de empresa especializada para execução de obras relativa à construção do Centro Integrado de Assistência Social (Casa do Idoso) tudo conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Projetos Detalhados, Memorial de Cálculos, Mem	22/10/2015	18/05/2016	628.023,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	119.950,61	0,00	0,00	119.950,61	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001333	2017	00002052	2017	EMPENHO GLOBAL	31/07/2017	CNPJ	11845477000194	Global Papeis e Suprimentos LTDA	3.838,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	16	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000068	2017	31/07/2017	31/07/2017	Aquisição de materiais diversos que serão utilizados na oficina de artesanatos, nos cursos com o Centro de Convivência dentro do Cras João Gabriel.	31/07/2017	31/12/2017	3.838,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3823,43

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000135	2013	00001069	2013	EMPENHO GLOBAL	10/04/2013	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	12.454,58

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000069	2013	10/04/2013	10/04/2013	Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica, de distribuição gratuita, que serão adquiridos através de receituários médicos, neste município, para o exercício de 2013.	10/04/2013	31/12/2013	24.349,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001333	2017	00002053	2017	EMPENHO GLOBAL	31/07/2017	CNPJ	06038513000178	JL de Andrade Moschen ME	1.999,17

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	30	16	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000069	2017	31/07/2017	31/07/2017	Aquisição de materiais diversos que serão utilizados na oficina de artesanatos, nos cursos com o Centro de Convivência dentro do Cras João Gabriel.	31/07/2017	31/12/2017	1.999,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1999,17

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002162	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	17.509,33

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000073	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades das secretarias requisitantes, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	18/08/2017	31/12/2017	17.509,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11760,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002163	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	14.740,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002164	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.948,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002165	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.948,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	020	04	129	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002166	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	8.844,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3960,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002167	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002168	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	88	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002169	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	7	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002170	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002171	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	7	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002173	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.948,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	88	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002174	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002175	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	1.474,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002176	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.948,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00002177	2017	EMPENHO GLOBAL	18/08/2017	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.948,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	88	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000074	2017	18/08/2017	18/08/2017	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	18/08/2017	31/12/2017	50.116,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000566	2016	00003070	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2017	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	1.192,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
012	010	04	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000075	2017	18/08/2017	18/08/2017	Aquisições de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de Ar, para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para atender às necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 201	18/08/2017	31/12/2017	356.817,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000566	2016	00003307	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2017	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	11.340,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	452	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000075	2017	18/08/2017	18/08/2017	Aquisições de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de Ar, para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para atender às necessidade dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 201	18/08/2017	31/12/2017	356.817,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11340,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000443	2013	00001151	2013	EMPENHO GLOBAL	22/04/2013	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	6.969,78

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	08	244	3	3	90	30	7	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000076	2013	22/04/2013	23/04/2013	Aquisição de gêneros alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, para o exercício de 2013	22/04/2013	31/12/2013	167.035,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
	Pagamentos			Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	1.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1281,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002633	2017	00002398	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	12042826000283	Tribuna Publicidade LTDA	15.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000076	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de empresa de Comunicação para Prestar Serviços de Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, através de Jornais de Circulação Regionais e dentro do Estado executado de forma contínua, obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93, para atender as n	05/09/2017	31/12/2017	15.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002633	2017	00002398	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	12042826000283	Tribuna Publicidade LTDA	15.000,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000076	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de empresa de Comunicação para Prestar Serviços de Divulgação e Publicação de Atos Oficiais, através de Jornais de Circulação Regionais e dentro do Estado executado de forma contínua, obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93, para atender as n	05/09/2017	31/12/2017	15.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2002,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002399	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	6.240,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	74	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002400	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	3.120,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	010	12	122	3	3	90	39	74	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002402	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	3.120,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003	010	04	122	3	3	90	39	74	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002403	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	3.120,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	74	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002406	2017	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	1.560,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
005	010	04	122	3	3	90	39	74	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000077	2017	05/09/2017	05/09/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	05/09/2017	31/12/2017	26.520,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005399	2014	00000461	2015	EMPENHO GLOBAL	26/02/2015	CNPJ	05642134000120	Caf.Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	67.324,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	030	12	306	3	3	90	30	4	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000008	2015	26/02/2015	26/02/2015	Aquisições de gêneros alimentícios para serem utilizados na alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino provenientes da agricultura familiar em cumprimento a Lei 11 947 art 14 de 16 de junho de 2009 com recursos do FNDE Para o exercíc	26/02/2015	31/12/2015	88.918,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	1.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1255,90

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004500	2017	00003418	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2017	CNPJ	22041419000124	Giacomin - Assessoria Jurídica, Serviços Ambientais e Fundiários Eirel	7.900,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	22	661	3	3	90	39	5	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000084	2017	18/09/2017	18/09/2017	1.1. O objeto deste processo é a contratação de empresa para a Execução da Prestação de serviço de execução do projeto de terraplanagem para dar continuidade ao projeto de calçamento da Serra da Mula na Sede deste município.O projeto acima referido deve s	18/09/2017	31/12/2017	7.900,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7505,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000001	2013	00002788	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2013	CNPJ	05891416000160	Wagner Boechat de Azeredo Eirelo Me	2.705,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	20	122	3	3	90	39	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000087	2013	06/05/2013	13/05/2013	A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanterna em geral, funilaria e pintura, com forn	06/05/2013	06/05/2014	175.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
	Pagamentos			Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Processados	2.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2705,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004260	2016	00002920	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	30/10/2017	CNPJ	10673605000105	Reginaldo Pereira Lorencini ME	2.640,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000087	2017	03/10/2017	03/10/2017	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Sonorização e Iluminação de pequeno porte, para eventos desta municipalidade, tudo conforme anexo I e termo de referência.	03/10/2017	31/12/2017	2.640,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2640,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2013	00003115	2013	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2013	CNPJ	04152061000125	Centro de Reparação Irmãos Soela Ltda-Me	413,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	20	122	3	3	90	30	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000088	2013	06/05/2013	13/05/2013	A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanterna em geral, funilaria e pintura, com forn	06/05/2013	06/05/2014	190.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003693	2017	00003190	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	24/11/2017	CNPJ	23663462000194	A M Publicações LTDA - ME	10.377,70

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	122	3	3	90	39	39	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000088	2017	10/10/2017	10/10/2017	Constitui objeto do presente contrato, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DE MATÉRIAS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DA PMSDN (Decretos, portarias, balancetes. LRF e outros).	10/10/2017	31/12/2017	125.600,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	10.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10377,70

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004490	2017	00002701	2017	EMPENHO GLOBAL	19/10/2017	CNPJ	08808304000191	SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	51.312,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000089	2017	19/10/2017	19/10/2017	Aquisição de materiais de construção diversos para serem utilizados nos serviços de Construção e Reparo em calçamentos, confecção de caixas de esgoto, Construção e Manutenção de Drenagem Pluvial e outros serviços em vias públicas na sede e interior do Mun	19/10/2017	31/12/2017	172.265,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	913,20	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004490	2017	00002702	2017	EMPENHO GLOBAL	19/10/2017	CNPJ	08808304000191	SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	120.952,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	26	782	3	3	90	30	24	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000089	2017	19/10/2017	19/10/2017	Aquisição de materiais de construção diversos para serem utilizados nos serviços de Construção e Reparo em calçamentos, confecção de caixas de esgoto, Construção e Manutenção de Drenagem Pluvial e outros serviços em vias públicas na sede e interior do Mun	19/10/2017	31/12/2017	172.265,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	0,00	1.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1761,20	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000228	2012	00000090	2012	EMPENHO GLOBAL	31/01/2012	CNPJ	07815450000181	Farmácia Brasileira Ltda	30.000,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2012	31/01/2012	03/02/2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM DESCONTO SOBRE A TABELA ABC-FARMA, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESCRITAS EM RECEITAS MÉDICAS E EVENTUAIS, CUJO MEDICAMENTO RECEITADO NÃO CONSTE NO ELENCO PADRONIZADO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEMSA.	31/01/2012	31/12/2012	30.000,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	252,17	0,00	0,00	0,00	252,17	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003432	2016	00003358	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2017	CNPJ	10663115000110	Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME	4.357,26

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	15	451	4	4	90	51	2	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000009	2017	14/02/2017	14/02/2017	Obter proposta mais vantajosa visando a contratação de empresa para execução e criação de extensão de redes de Iluminação Pública nas ruas da zona urbana e rurais. Tudo conforme Planilha e projetos detalhados. § 1º. Os serviços de que se trata o cap	14/02/2017	15/02/2017	102.284,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	4.357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4357,26

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003085	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	11	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão púb	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003086	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão púb	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003087	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	09278358000155	PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME	1.175,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	11	1	399	0000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000094	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão púb	13/11/2017	13/11/2018	28.500,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003089	2017	EMPENHO GLOBAL	13/11/2017	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	7.833,39

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	11	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000095	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema integrado de educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e mediante concessão de licença de uso do software, bem como implantação, conversão de dados (se necessário), tre	13/11/2017	13/11/2018	60.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	7.833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7833,39

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003570	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2017	CNPJ	07712399000182	RG SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	166,61

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	11	1	107	0000	RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000095	2017	13/11/2017	13/11/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema integrado de educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e mediante concessão de licença de uso do software, bem como implantação, conversão de dados (se necessário), tre	13/11/2017	13/11/2018	60.100,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	166,61

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000301	2013	00003150	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2016	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.690,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000096	2013	20/05/2013	22/05/2013	Contratação de Empresa para prestar serviços a PROGER (Procuradoria Geral do Município) onde terá por finalidade manter a atualização e compilação da Legislação municipal, quanto a prestação de serviço e manutenção da Web- Portal Oficial desta Prefeitura	20/05/2013	31/12/2013	13.280,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000122	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	7.920,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000097	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	23.672,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000123	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	3.960,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	201	0000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000097	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	23.672,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000128	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	33.792,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000097	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	23.672,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	2.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2252,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000097	2015	EMPENHO GLOBAL	05/01/2015	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000117	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	39.446,40

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
006	010	04	126	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	3.287,20	0,00	0,00	3.287,20	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000118	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000119	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000120	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	365	3	3	90	39	99	1	101	0000	MDE	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000121	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000123	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000124	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000125	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	301	0000	RECURSOS DO FNAS	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00	

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000126	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	102	0000	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000126	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	020	08	243	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000127	2016	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000129	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	2.520,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
007	060	13	392	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00000139	2014	EMPENHO GLOBAL	02/01/2014	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional

Classificação Funcional

Classificação por Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
011	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	716,80	0,00	0,00	0,00	716,80	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000440	2013	00001326	2016	EMPENHO GLOBAL	24/05/2016	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	4.300,80

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
009	010	04	122	3	3	90	39	99	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000098	2013	22/05/2013	24/05/2013	Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2013. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e	22/05/2013	31/12/2013	54.125,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	Exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados	2015	0,00
Restos a Pagar Não Processados	2016	0,00
Restos a Pagar Não Processados	2017	482.458,31
Total Restos a Pagar Não Processados		482.458,31
Restos a Pagar Processados	2012	0,00
Restos a Pagar Processados	2013	14.470,48
Restos a Pagar Processados	2014	22.530,98
Restos a Pagar Processados	2015	42.122,96
Restos a Pagar Processados	2016	102.808,20
Restos a Pagar Processados	2017	905.225,61
Total Restos a Pagar Processados		1.087.158,23
Total Geral dos Restos a Pagar		1.569.616,54

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	003	29.125-0	Conta Movimento	721	PMSDN - CONSTRUÇÃO DE PONTE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0002	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	10.873-1	Conta Movimento	434	FMS/PMSDN		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.451-6	Conta Movimento	84	SALARIO EDUCAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.517-2	Conta Movimento	95	PMSDN/CEX		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.574-1	Conta Movimento	86	PMSDN - CFM DNPM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.673-X	Conta Movimento	91	FNDE - Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.854-6	Conta Movimento	96	PMSDN/CIDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	17.403-3	Conta Movimento	298	PMSDN-FUNDEB		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	103	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	18.213-3	Conta Movimento	313	SIMPLES NACIONAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	19.386-0	Conta Movimento	348	PMSDN - FUNDEB 40%		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	102	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	22.538-X	Conta Movimento	464	FNS - FUNDO ATENÇÃO BASICO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.720,00
Saldo Bancário Conciliado	1.720,00
Saldo Contábil	1.720,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	1.720,00
TOTAL					1.720,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	24.022-2	Conta Movimento	484	PMSDN - FNDE/PDDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.315-4	Conta Movimento	540	RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.316-2	Conta Movimento	538	PAB - Piso de Atenção Basica		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.317-0	Conta Movimento	560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.318-9	Conta Movimento	548	VIGILANCIA GERAL DA SAUDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.386-3	Conta Movimento	573	CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA HELENA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	26.593-4	Conta Movimento	594	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	28.922-1	Conta Movimento	663	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	283.144-9	Conta Movimento	3	ICMS (DESONERACAO EXPORTACOES)		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	29.101-3	Conta Movimento	653	MDE - APOIO A CRECHE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	29.257-5	Conta Movimento	730	FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	31.053-0	Conta Movimento	711	Educação Brasil Carinhoso - Creche		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.231-2	Conta Movimento	767	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL.		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	31.476-5	Conta Movimento	736	PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	31.476-5a	Conta Movimento	737	PMSDN/EDUCAÇÃO - MERANDA ESCOLAR/APLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

<i>Saldo Bancário</i>	36.956,06
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	36.956,06
<i>Saldo Contábil</i>	36.956,06

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	36.956,06
TOTAL					36.956,06

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.494-3	Conta Movimento	769	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.495-1	Conta Movimento	803	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.553-2	Conta Movimento	734	FMS - RECURSOS PROPRIOS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.554-0	Conta Movimento	750	FMS - SAUDE BUCAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.555--9	Conta Movimento	752	FMS - VIGILANCIA SANITARIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.555-9A	Conta Movimento	753	FMS - VIGILANCIA SANTARIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	108.960,18
Saldo Bancário Conciliado	108.960,18
Saldo Contábil	108.960,18

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	108.960,18
TOTAL					108.960,18

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.107-4	Conta Movimento	790	FNAS/SUAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.107-4a	Conta Movimento	792	FNAS-SUAS / APLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.108-2	Conta Movimento	796	FNAS-BPC NAS ESCOLAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.108-2a	Conta Movimento	797	FNAS-BPC NAS ESCOLAS/APLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	546,15
Saldo Bancário Conciliado	546,15
Saldo Contábil	546,15

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	546,15
TOTAL					546,15

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.111-2	Conta Movimento	780	FNAS - GBF		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.114-7	Conta Movimento	778	FNAS - GSUAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.120-1	Conta Movimento	801	FNAS-PSB		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.120-1a	Conta Movimento	799	FNAS-PSB		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	185.810,96
Saldo Bancário Conciliado	185.810,96
Saldo Contábil	185.810,96

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	185.810,96
TOTAL					185.810,96

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	34.069-3	Conta Movimento	808	EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	34.134 - 7	Conta Movimento	809	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE- PAR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	34.134-7a	Conta Movimento	811	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE- PAR/APLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	295.270,44
Saldo Bancário Conciliado	295.270,44
Saldo Contábil	295.270,44

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	295.270,44
TOTAL					295.270,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	34.346-3	Conta Movimento	852	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	9.000,00
Saldo Bancário Conciliado	9.000,00
Saldo Contábil	9.000,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	9.000,00
TOTAL					9.000,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.465-9	Conta Movimento	6	FUNDO ESPECIAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.500-0	Conta Movimento	2	F.P.M.		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.505-1	Conta Movimento	9	I.T.R.		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.565-5	Conta Movimento	29	PASEP DOS SERVIDORES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	9,93
Saldo Bancário Conciliado	9,93
Saldo Contábil	9,93

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	9,93
TOTAL					9,93

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	10.873-1a	Conta Aplicação	440	PMSDN/FMS - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	567,57
Saldo Bancário Conciliado	567,57
Saldo Contábil	567,57

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	567,57
TOTAL					567,57

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.451-6a	Conta Aplicação	181	SALARIO EDUCAÇÃO/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	208.621,94
Saldo Bancário Conciliado	208.621,94
Saldo Contábil	208.621,94

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	208.621,94
TOTAL					208.621,94

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.517-2a	Conta Aplicação	182	PMSDN/CEX	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	179.689,26
Saldo Bancário Conciliado	179.689,26
Saldo Contábil	179.689,26

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	179.689,26
TOTAL					179.689,26

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.574-1a	Conta Aplicação	185	PMSDN-CFM DNPM/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.017,87
Saldo Bancário Conciliado	1.017,87
Saldo Contábil	1.017,87

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	1.017,87
TOTAL					1.017,87

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.673-x a	Conta Aplicação	194	FNDE- PROG.NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	12.854-6a	Conta Aplicação	197	PMSDN/CIDE/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	71.633,50
Saldo Bancário Conciliado	71.633,50
Saldo Contábil	71.633,50

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	601	0000	71.633,50
TOTAL					71.633,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	17.403-3a	Conta Aplicação	302	PMSDN - FUNDEB/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	88.795,68
Saldo Bancário Conciliado	88.795,68
Saldo Contábil	88.795,68

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	103	0000	88.795,68
TOTAL					88.795,68

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	18.213-3a	Conta Aplicação	314	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	57.776,20
Saldo Bancário Conciliado	57.776,20
Saldo Contábil	57.776,20

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	57.776,20
TOTAL					57.776,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	19.386-0a	Conta Aplicação	349	PMSDN FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.429,80
Saldo Bancário Conciliado	1.429,80
Saldo Contábil	1.429,80

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	102	0000	1.429,80
TOTAL					1.429,80

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	24.022-2a	Conta Aplicação	485	PMSDN - FNDE/ PDDE - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	22.230,66
Saldo Bancário Conciliado	22.230,66
Saldo Contábil	22.230,66

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	22.230,66
TOTAL					22.230,66

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.315-4a	Conta Aplicação	541	RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	179,64
Saldo Bancário Conciliado	179,64
Saldo Contábil	179,64

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	179,64
TOTAL					179,64

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.316-2a	Conta Aplicação	539	PAB - Piso de Atenção Basica/ Aplicação	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.025.538,36
Saldo Bancário Conciliado	1.025.538,36
Saldo Contábil	1.025.538,36

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	1.025.538,36
TOTAL					1.025.538,36

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.317-0 a	Conta Aplicação	561	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	8.704,43
Saldo Bancário Conciliado	8.704,43
Saldo Contábil	8.704,43

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	8.704,43
TOTAL					8.704,43

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.318-9a	Conta Aplicação	549	VIGILANCIA GERAL DA SAUDE - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	155.010,48
Saldo Bancário Conciliado	155.010,48
Saldo Contábil	155.010,48

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	155.010,48
TOTAL					155.010,48

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	25.386-3a	Conta Aplicação	574	CONV. CONSTR. UNID DE SAÚDE SANTA HELENA/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	29.264,44
Saldo Bancário Conciliado	29.264,44
Saldo Contábil	29.264,44

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	204	0001	29.264,44
TOTAL					29.264,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	26.593-4 A	Conta Aplicação	595	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FNDE - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	63.142,61
Saldo Bancário Conciliado	63.142,61
Saldo Contábil	63.142,61

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	63.142,61
TOTAL					63.142,61

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	28.922-1a	Conta Aplicação	664	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANANIAS GUSTODIO/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.921,44
Saldo Bancário Conciliado	2.921,44
Saldo Contábil	2.921,44

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	2.921,44
TOTAL					2.921,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	283.144-9a	Conta Aplicação	230	ICMS (DESEONERAÇÃO DE EXPORTAÇÕES) - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	25.437,64
Saldo Bancário Conciliado	25.437,64
Saldo Contábil	25.437,64

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	25.437,64
TOTAL					25.437,64

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	29.101-3a	Conta Aplicação	654	MDE - APOIO A CRECHE/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

<i>Saldo Bancário</i>	8.385,16
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	8.385,16
<i>Saldo Contábil</i>	8.385,16

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	8.385,16
TOTAL					8.385,16

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	29.125-0a	Conta Aplicação	722	PMSDN - CONSTRUÇÃO DE PONTE/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.816,66
Saldo Bancário Conciliado	4.816,66
Saldo Contábil	4.816,66

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	502	0002	4.816,66
TOTAL					4.816,66

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	29.257-5A	Conta Aplicação	731	FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS/APLICAÇÃO	5	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	29.555,43
Saldo Bancário Conciliado	29.555,43
Saldo Contábil	29.555,43

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	29.555,43
TOTAL					29.555,43

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	31.053-0a	Conta Aplicação	713	Educação Brasil Carinhoso - Creche/Aplicação	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.500,91
Saldo Bancário Conciliado	5.500,91
Saldo Contábil	5.500,91

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	5.500,91
TOTAL					5.500,91

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.231-2a	Conta Aplicação	768	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	98.599,86
Saldo Bancário Conciliado	98.599,86
Saldo Contábil	98.599,86

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	98.599,86
TOTAL					98.599,86

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	31.401.100-5	Conta Aplicação	231	FPM - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	968.321,25
Saldo Bancário Conciliado	968.321,25
Saldo Contábil	968.321,25

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	968.321,25
TOTAL					968.321,25

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.494-3a	Conta Aplicação	772	FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./aPLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.771,60
Saldo Bancário Conciliado	5.771,60
Saldo Contábil	5.771,60

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	5.771,60
TOTAL					5.771,60

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.495-1a	Conta Aplicação	805	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	1	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	43.998,58
Saldo Bancário Conciliado	43.998,58
Saldo Contábil	43.998,58

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	43.998,58
TOTAL					43.998,58

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.553-2a	Conta Aplicação	735	FMS - RECURSOS PROPRIOS	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.513,53
Saldo Bancário Conciliado	4.513,53
Saldo Contábil	4.513,53

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	4.513,53
TOTAL					4.513,53

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	31.554-0a	Conta Aplicação	751	FMS - SAUDE BUCAL/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	182.606,67
Saldo Bancário Conciliado	182.606,67
Saldo Contábil	182.606,67

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	182.606,67
TOTAL					182.606,67

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.111-2a	Conta Aplicação	781	FNAS - GBF/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	64.668,89
Saldo Bancário Conciliado	64.668,89
Saldo Contábil	64.668,89

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	64.668,89
TOTAL					64.668,89

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	33.114-7a	Conta Aplicação	779	FNAS - GSUAS/APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	18.306,58
Saldo Bancário Conciliado	18.306,58
Saldo Contábil	18.306,58

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	18.306,58
TOTAL					18.306,58

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	34.069-3a	Conta Aplicação	812	EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS/aPLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

<i>Saldo Bancário</i>	50.489,41
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	50.489,41
<i>Saldo Contábil</i>	50.489,41

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	50.489,41
TOTAL					50.489,41

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	001	Banco do Brasil	0806-0	34.346-3a	Conta Aplicação	853	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.465-9a	Conta Aplicação	204	FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.169.314,52
Saldo Bancário Conciliado	2.169.314,52
Saldo Contábil	2.169.314,52

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	2.169.314,52
TOTAL					2.169.314,52

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	001	Banco do Brasil	0806-0	40.505-1a	Conta Aplicação	232	ITR - APLICAÇÃO	2	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	12.798,23
Saldo Bancário Conciliado	12.798,23
Saldo Contábil	12.798,23

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	12.798,23
TOTAL					12.798,23

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	10.822.856	Conta Movimento	123	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	10.965.697	Conta Movimento	118	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	10.965.754	Conta Movimento	119	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEF		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	103	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	11.673.019	Conta Movimento	146	Cota dos Royalties - Lei 8.308/06		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	2.770.758	Conta Movimento	7	MANUTENCAO DO ENSINO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.664,11
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0006625/2017 Pagamento - 0006704/2017 Pagamento - 0006719/2017	1.664,11
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	101	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	9.125.006	Conta Movimento	75	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	602	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	001	9.793.357	Conta Movimento	85	PMSDN/ISS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	12.923.413	Conta Movimento	338	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	19.967.942	Conta Movimento	507	CAUÇÃO TP 004/2011 -AZ CONSTRUTORA LTDA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	2.770.691	Conta Movimento	1	PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	140,34
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0006500/2017 Pagamento - 0006686/2017	140,34
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - consignação caixa economica	106,07
Saldo Bancário Conciliado	106,07
Saldo Contábil	106,07

FONTES DE RECURSO

Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	106,07
TOTAL					106,07

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.035.234	Conta Movimento	511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.035.259	Conta Movimento	517	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.043.055	Conta Movimento	530	FMAS - PISO PAEFI		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.185.112	Conta Movimento	551	INSUMOS COMPLEMENTAR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.185.153	Conta Movimento	553	COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.502.281	Conta Movimento	592	CAUÇÃO TP 1/2012		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	658,53
Saldo Bancário Conciliado	658,53
Saldo Contábil	658,53

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	658,53
TOTAL					658,53

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.502.281A	Conta Movimento	593	CAUÇÃO TP 1/2012 APLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.502.703	Conta Movimento	675	Pavimentação do Córrego Dumer e São Jose		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0002	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.502.703a	Conta Movimento	676	Pavimentação do Córrego Dumer e São Jose/Aplicação		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	501	0002	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.839.105	Conta Movimento	612	PROJETOR INCLUIR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.440.531	Conta Movimento	728	PECAPS - FUNDO DE SAÚDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.440.531a	Conta Movimento	729	PECAPS - APLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	132.238,13
Saldo Bancário Conciliado	132.238,13
Saldo Contábil	132.238,13

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	132.238,13
TOTAL					132.238,13

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.491.880	Conta Movimento	631	FMAS - BENEFECIOS EVENTUAIS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.491.955	Conta Movimento	627	Piso Básico Fixo -CRAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.492.029	Conta Movimento	629	ACOLHIMENTO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.601.017	Conta Movimento	633	TRANSPORTE ESCOLAR 2		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	108	0001	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.991.392	Conta Movimento	659	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	501	0002	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.356.660	Conta Movimento	642	CAUÇÃO TP 02/2013		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	278,13
Saldo Bancário Conciliado	278,13
Saldo Contábil	278,13

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	278,13
TOTAL					278,13

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.356.660A	Conta Movimento	643	CAUÇÃO TP Nº 002/APLICAÇÃO FINANCEIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.358.146	Conta Movimento	640	PMSDN - CAUÇÃO TP 003/2013		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.530,66
Saldo Bancário Conciliado	1.530,66
Saldo Contábil	1.530,66

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	1.530,66
TOTAL					1.530,66

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.369.614	Conta Movimento	644	CAUÇÃO RP 50/2013		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.287,45
Saldo Bancário Conciliado	1.287,45
Saldo Contábil	1.287,45

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	1.287,45
TOTAL					1.287,45

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.537.335	Conta Movimento	655	FUNDO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	26,00
Saldo Bancário Conciliado	26,00
Saldo Contábil	26,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	26,00
TOTAL					26,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.870.868	Conta Movimento	726	FMS - Recursos Proprios		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	175,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0001245/2017 Pagamento - 0001908/2017 Pagamento - 0001909/2017	175,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.172.348 A	Conta Movimento	704	FMAS -PISO VARIÁVEL - PCD/aPLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.172.348	Conta Movimento	677	FMAS -PISO VARIÁVEL -PCD		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.318.529	Conta Movimento	700	FMAS - FUNCOP 2014		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.318.529a	Conta Movimento	701	FMAS - FUNCOP 2014/APLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	33.280,87
Saldo Bancário Conciliado	33.280,87
Saldo Contábil	33.280,87

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	33.280,87
TOTAL					33.280,87

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.550.667	Conta Movimento	693	CAUÇÃO TP 12/2014		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.550.667a	Conta Movimento	819	CAUÇÃO 12/2014		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	26.005.819	Conta Movimento	774	FNAS-PISO VERIAVEL I PCD		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	26.489.047	Conta Movimento	785	PMSDN- CONCURSO PUBLICO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	26.489.047a	Conta Movimento	788	PMSDN- CONCURSO PUBLICO/Aplicação		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	170.124,89
Saldo Bancário Conciliado	170.124,89
Saldo Contábil	170.124,89

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	170.124,89
TOTAL					170.124,89

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.723	Conta Movimento	813	FNAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.756	Conta Movimento	815	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.780	Conta Movimento	817	FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.943.364	Conta Movimento	832	CAUÇÃO CONTRATO 37/2017		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.324,81
Saldo Bancário Conciliado	2.324,81
Saldo Contábil	2.324,81

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	2.324,81
TOTAL					2.324,81

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.943.364a	Conta Movimento	833	CAUÇÃO CONTRATO 37/2017aPLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.969.070	Conta Movimento	835	CAUÇÃO CONTRATO 09/17		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.241,14
Saldo Bancário Conciliado	5.241,14
Saldo Contábil	5.241,14

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	5.241,14
TOTAL					5.241,14

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.131.555	Conta Movimento	843	Caução Contrato 19		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.210,98
Saldo Bancário Conciliado	1.210,98
Saldo Contábil	1.210,98

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	1.210,98
TOTAL					1.210,98

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.131.555a	Conta Movimento	845	Caução Contrato 19 /APLICAÇÃO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.131.589	Conta Movimento	840	Caução Contrato 29		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.595,38
Saldo Bancário Conciliado	2.595,38
Saldo Contábil	2.595,38

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	2.595,38
TOTAL					2.595,38

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.388.221	Conta Movimento	848	CAUÇÃO CONTRATO 101		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	570,62
Saldo Bancário Conciliado	570,62
Saldo Contábil	570,62

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	570,62
TOTAL					570,62

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	6.172.142	Conta Movimento	37	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	105,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0006443/2017 Pagamento - 0006835/2017	105,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	8.014.409	Conta Movimento	62	PMSDN-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL E SUSTENTAVEL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	9.186.560	Conta Movimento	76	PMSDN-TRIBUTOS MUNICIPAIS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
00.487.350/0001-24	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	9.248.964	Conta Movimento	289	BANESTES		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	15.400,00
Saldo Bancário Conciliado	15.400,00
Saldo Contábil	15.400,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	15.400,00
TOTAL					15.400,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	10.822.856a	Conta Aplicação	187	Fundo Munic. do Direito da criança e do Adolescente/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	347.615,37
Saldo Bancário Conciliado	347.615,37
Saldo Contábil	347.615,37

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	347.615,37
TOTAL					347.615,37

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	10.965.697a	Conta Aplicação	188	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.635,54
Saldo Bancário Conciliado	4.635,54
Saldo Contábil	4.635,54

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	4.635,54
TOTAL					4.635,54

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	10.965.754 A	Conta Aplicação	189	PMSDN - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	6.735,99
Saldo Bancário Conciliado	6.735,99
Saldo Contábil	6.735,99

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	103	0000	6.735,99
TOTAL					6.735,99

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	11.673.019a	Conta Aplicação	199	Cota dos Royalties - lei 8308/06/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.600.015,38
Saldo Bancário Conciliado	1.600.015,38
Saldo Contábil	1.600.015,38

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	605	0000	1.600.015,38
TOTAL					1.600.015,38

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	12.923.413a	Conta Aplicação	339	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.798,22
Saldo Bancário Conciliado	4.798,22
Saldo Contábil	4.798,22

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	4.798,22
TOTAL					4.798,22

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	2.770.691a	Conta Aplicação	178	PREFEITURA - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	686.286,58
Saldo Bancário Conciliado	686.286,58
Saldo Contábil	686.286,58

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	686.286,58
TOTAL					686.286,58

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	2.770.758a	Conta Aplicação	226	MDE - MANUTENCAO DO ENSINO - APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	6.868,06
Saldo Bancário Conciliado	6.868,06
Saldo Contábil	6.868,06

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	101	0000	6.868,06
TOTAL					6.868,06

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.035.234a	Conta Aplicação	512	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.314,50
Saldo Bancário Conciliado	5.314,50
Saldo Contábil	5.314,50

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	5.314,50
TOTAL					5.314,50

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.035.259a	Conta Aplicação	518	FOLHA DE PAGAMENTO FMS/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.075,98
Saldo Bancário Conciliado	5.075,98
Saldo Contábil	5.075,98

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	5.075,98
TOTAL					5.075,98

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.043.055a	Conta Aplicação	531	FMAS - PISO PAEFI/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.185.112a	Conta Aplicação	552	INSUMOS COMPLEMENTAR/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.124,57
Saldo Bancário Conciliado	4.124,57
Saldo Contábil	4.124,57

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	4.124,57
TOTAL					4.124,57

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	20.185.153a	Conta Aplicação	554	COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	141,20
Saldo Bancário Conciliado	141,20
Saldo Contábil	141,20

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	141,20
TOTAL					141,20

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	21.839.105a	Conta Aplicação	613	PROJETOR INCLUIR/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	33.107,15
Saldo Bancário Conciliado	33.107,15
Saldo Contábil	33.107,15

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	33.107,15
TOTAL					33.107,15

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.491.880a	Conta Aplicação	632	FMAS - BENEFECIOS EVENTUAIS	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.491.955a	Conta Aplicação	628	Piso Básico Fixo-CRAS/Aplicação	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.492.029a	Conta Aplicação	630	ACOLHIMENTO/ APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.601.017a	Conta Aplicação	634	TRANSPORTE ESCOLAR 2	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,63
Saldo Bancário Conciliado	0,63
Saldo Contábil	0,63

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	108	0001	0,63
TOTAL					0,63

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	22.991.392a	Conta Aplicação	660	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	240.315,01
Saldo Bancário Conciliado	240.315,01
Saldo Contábil	240.315,01

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	501	0002	240.315,01
TOTAL					240.315,01

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.369.614A	Conta Aplicação	645	CAUÇÃO RP 50/2013 /APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.537.335a	Conta Aplicação	656	FUNDO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.052.193,02
Saldo Bancário Conciliado	1.052.193,02
Saldo Contábil	1.052.193,02

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	1.052.193,02
TOTAL					1.052.193,02

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
13.953.742/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	23.870.868a	Conta Aplicação	727	FMS - Recursos Próprios/Aplicação	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	11.735,00
Saldo Bancário Conciliado	11.735,00
Saldo Contábil	11.735,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	11.735,00
TOTAL					11.735,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	24.550.667 a	Conta Aplicação	831	CAUÇÃO TP	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.2.1.02.00	BANCOS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	26.005.819a	Conta Aplicação	775	FNAS-PISO VERIAVEL I PCD/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.723a	Conta Aplicação	814	FNAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,30
Saldo Bancário Conciliado	0,30
Saldo Contábil	0,30

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,30
TOTAL					0,30

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.756a	Conta Aplicação	816	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	20.528,58
Saldo Bancário Conciliado	20.528,58
Saldo Contábil	20.528,58

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	20.528,58
TOTAL					20.528,58

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.390.780a	Conta Aplicação	818	FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	230.838,66
Saldo Bancário Conciliado	230.838,66
Saldo Contábil	230.838,66

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	230.838,66
TOTAL					230.838,66

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	27.969.070a	Conta Aplicação	836	CAUÇÃO CONTRATO 09/17 Aplicação	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.131.589a	Conta Aplicação	841	Caução Contrato 29 - Aplicação Financeira	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	28.388.221a	Conta Aplicação	850	CAUÇÃO CONTRATO 101/2017	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	6.172.142a	Conta Aplicação	208	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	7.729,56
Saldo Bancário Conciliado	7.729,56
Saldo Contábil	7.729,56

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	7.729,56
TOTAL					7.729,56

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	8.014.409a	Conta Aplicação	215	PMSDN - FMDRS/APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	8.846,24
Saldo Bancário Conciliado	8.846,24
Saldo Contábil	8.846,24

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	8.846,24
TOTAL					8.846,24

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	9.125.006a	Conta Aplicação	216	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

<i>Saldo Bancário</i>	333,08
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	333,08
<i>Saldo Contábil</i>	333,08

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	602	0000	333,08
TOTAL					333,08

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	9.186.560a	Conta Aplicação	218	PMSDN- TRIBUTOS MUNICIPAIS - APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	442.858,44
Saldo Bancário Conciliado	442.858,44
Saldo Contábil	442.858,44

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	442.858,44
TOTAL					442.858,44

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
00.487.350/0001-24	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	9.248.964A	Conta Aplicação	591	BANESTES S.A. APLICAÇÃO FINANCEIRA	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	45.911,61
Saldo Bancário Conciliado	45.911,61
Saldo Contábil	45.911,61

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	45.911,61
TOTAL					45.911,61

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003	9.793.357a	Conta Aplicação	221	PMSDN/ISS - APLICAÇÃO	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.283,34
Saldo Bancário Conciliado	1.283,34
Saldo Contábil	1.283,34

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	1.283,34
TOTAL					1.283,34

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.320/0001-19	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003-3	2.770.709	Conta Movimento	275	BANESTES - CONTA MOVIMENTO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	95.030,29
Saldo Bancário Conciliado	95.030,29
Saldo Contábil	95.030,29

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	95.030,29
TOTAL					95.030,29

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.320/0001-19	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	003-3	2.770.709-A	Conta Aplicação	276	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	2	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
00.487.350/0001-24	104	Caixa Economica Federal	0721	151-0	Conta Movimento	652	SAAE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	903,40
Saldo Bancário Conciliado	903,40
Saldo Contábil	903,40

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	903,40
TOTAL					903,40

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.115-2	Conta Movimento	822	Covenio 820408 - Aquisição de Patrulilha Mecanizada		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0002	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.116-0	Conta Movimento	827	PMDSN- Conv.820407 Patrulha Mecanizada		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0002	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.120-9	Conta Movimento	838	PMSDN - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0002	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.120-9a	Conta Aplicação	839	PMSDN - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/APLICAÇÃO	2	10.740.552/0001-90

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.077,28
Saldo Bancário Conciliado	1.077,28
Saldo Contábil	1.077,28

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0002	1.077,28
TOTAL					1.077,28

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.115-2a	Conta Aplicação	824	Covenio 820408 - Aquisição de Patrulilha Mecanizada/Aplicação	2	10.740.552/0001-90

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	42.927,72
Saldo Bancário Conciliado	42.927,72
Saldo Contábil	42.927,72

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0002	42.927,72
TOTAL					42.927,72

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	0721	647.116-0a	Conta Aplicação	829	PMDSN- Conv.820407 Patrulha Mecanizada/aplicaçãop	2	10.740.552/0001-90

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	51.292,46
Saldo Bancário Conciliado	51.292,46
Saldo Contábil	51.292,46

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	502	0002	51.292,46
TOTAL					51.292,46

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	172	672.010-8	Conta Movimento	382	PMSDN- MERENDA ESCOLAR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,02
Saldo Bancário Conciliado	0,02
Saldo Contábil	0,02

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,02
TOTAL					0,02

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	172	672.010-8a	Conta Aplicação	392	PMSDN/MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	2	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,01
Saldo Bancário Conciliado	0,01
Saldo Contábil	0,01

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,01
TOTAL					0,01

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721	102-2	Conta Movimento	364	TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721	142-1	Conta Movimento	569	FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721	102-2a	Conta Aplicação	365	TRIBUTOS MUNICIPAIS/CEF - APLICAÇÃO	2	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	57.329,97
Saldo Bancário Conciliado	57.329,97
Saldo Contábil	57.329,97

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	57.329,97
TOTAL					57.329,97

Município: **São Domingos do Norte**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.350.312/0001-72	104	Caixa Economica Federal	721	142-1a	Conta Aplicação	570	FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA/APLICAÇÃO	2	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	3.554,66
Saldo Bancário Conciliado	3.554,66
Saldo Contábil	3.554,66

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	3.554,66
TOTAL					3.554,66

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2017

Saldo Bancário	11.636.142,38
Saldo Bancário Conciliado	11.634.164,00
Saldo Contábil	11.634.164,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: São Domingos do Norte

Período: 6º Bimestre - 2017

LRF, art. 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$) (Últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES	32.593.681,03
Receita Tributária	1.337.382,42
Receita de Contribuições	36.385,53
Receita Patrimonial	624.315,63
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.214.528,93
Transferências Correntes	29.187.924,58
Outras Receitas Correntes	193.143,94
RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00
DEDUÇÕES	3.811.926,87
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.811.926,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1)	28.781.754,16

(1) Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as receitas intraorçamentárias (grupo 470000000), conforme Portaria STN 637/2012, que aprovou a 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, Inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 1º Semestre (b)	Em 2º Semestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	314.746,30	194.746,30	298.645,53
DEDUÇÕES (II)	7.994.085,09	11.879.219,99	10.533.040,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.367.618,34	12.089.701,86	11.618.466,30
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	373.533,25	210.481,87	1.085.426,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.679.338,79	-11.684.473,69	-10.234.394,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	314.746,30	194.746,30	298.645,53
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-7.994.085,09	-11.879.219,99	-10.533.040,12

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o bimestre (c - a)
VALOR	1.346.179,87	-2.538.955,03

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.763.000,00

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 16/01/2018, às 10:00h

PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER
Secret. Mun. de Admin. e Finanças
CRC/ES 011626/O-8

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.694.618,00	28.157.438,53	26.477.723,66
Receitas Tributárias	1.490.900,00	1.337.382,42	1.190.007,40
IPTU	153.000,00	97.063,19	94.708,70
ISS	765.000,00	647.100,93	526.328,73
ITBI	122.000,00	157.351,89	153.215,69
IRRF	250.000,00	281.937,91	287.938,82
Outras Receitas Tributárias	200.900,00	153.928,50	127.815,46
Receitas de Contribuições	38.500,00	36.385,53	36.872,36
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	38.500,00	36.385,53	36.872,36
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	497.382,00	624.315,63	738.550,13
(-) Aplicações Financeiras	497.382,00	624.315,63	738.550,13
Transferências Correntes	25.664.500,00	25.375.997,71	23.714.426,04
FPM	5.600.000,00	6.402.573,03	6.626.242,28
ICMS	7.768.000,00	8.768.740,91	7.556.987,43
Convênios	2.011.000,00		
Outras Transferências Correntes	10.285.500,00	10.204.683,77	9.531.196,33
Demais Receitas Correntes	1.500.718,00	1.407.672,87	1.536.417,86
Dívida Ativa	107.400,00	98.173,43	56.395,69
Diversas Receitas Correntes	1.393.318,00	1.309.499,44	1.480.022,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.308.000,00	852.015,59	1.627.124,45
Operações de Crédito (III)	500.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	245.000,00		
Transferências de Capital	5.563.000,00	852.015,59	1.627.124,45
Convênios	3.863.000,00	843.015,59	221.650,00
Outras Transferências de Capital	1.700.000,00	9.000,00	1.405.474,45
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.563.000,00	852.015,59	1.627.124,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.257.618,00	29.009.454,12	28.104.848,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.233.735,82	24.516.878,55	23.434.552,33	24.484.992,62	23.386.438,28	31.885,93	48.114,05
Pessoal e Encargos Sociais	17.190.905,78	15.052.299,99	14.552.174,19	15.052.299,99	14.552.174,19		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	18.000,00						
Outras Despesas Correntes	13.024.830,04	9.464.578,56	8.882.378,14	9.432.692,63	8.834.264,09	31.885,93	48.114,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	30.215.735,82	24.516.878,55	23.434.552,33	24.484.992,62	23.386.438,28	31.885,93	48.114,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.466.264,18	2.543.861,86	2.827.759,27	2.093.289,48	1.984.400,13	450.572,38	843.359,14
Investimentos	7.286.032,22	2.389.565,88	2.696.948,20	1.938.993,50	1.853.589,06	450.572,38	843.359,14
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	180.231,96	154.295,98	130.811,07	154.295,98	130.811,07		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.286.032,22	2.389.565,88	2.696.948,20	1.938.993,50	1.853.589,06	450.572,38	843.359,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	350.000,00	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	—	—	—	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	37.851.768,04	26.906.444,43	26.131.500,53	26.423.986,12	25.240.027,34	482.458,31	891.473,19
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(3.594.150,04)	2.103.009,69	1.973.347,58	2.585.468,00	2.864.820,77		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	2.550.000,00	1.196.640,86		

FORNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 22/01/2018 , às 14:21:52

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FORNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 22/01/2018 , às 14:21:52

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO HELENO COMPER
SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
CRC/ES 011626/O-8

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ORÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo (b)	Saldo (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (I)	111.886,88	261.646,37	36.206,27	155.394,36	181.932,62	119.950,61	891.473,19	560.223,49	451.200,31	560.223,49	0,00	181.932,62
EXECUTIVO	111.886,88	260.120,83	36.206,27	153.868,82	181.932,62	119.950,61	861.687,47	532.789,83	448.848,25	532.789,83	0,00	181.932,62
GABINETE DO PREFEITO	2.280,00	430,51	0,00	1.930,51	780,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	780,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.620,04	0,00	0,00	0,00	7.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,04
SECRETARIA MUN. DE CONT. INT. E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ., DESENV., IND. E COMÉRCIO	0,00	235,49	0,00	235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	25.579,74	100.202,45	182,22	27.677,47	97.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.922,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	13.609,15	27.003,58	0,00	27.003,58	13.609,15	0,00	843.359,14	394.527,37	448.831,77	394.527,37	0,00	13.609,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.974,53	55.932,92	12.454,21	32.548,24	25.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.905,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.442,21	27.305,82	13.628,44	22.727,16	5.392,43	0,00	13.028,33	13.011,85	16,48	13.011,85	0,00	5.392,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	15.400,61	29.779,21	1.253,00	26.934,71	16.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,11
SECRETARIA MUN.DE TRAB. DESENV E ASSIST. SOCIAL	11.071,60	12.526,32	2.619,40	8.330,73	12.647,79	119.950,61	0,00	119.950,61	0,00	119.950,61	0,00	12.647,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.909,00	416,42	6.069,00	192,82	1.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,60
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.288,11	0,00	6.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	1.525,54	0,00	1.525,54	0,00	0,00	29.785,72	27.433,66	2.352,06	27.433,66	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.525,54	0,00	1.525,54	0,00	0,00	29.785,72	27.433,66	2.352,06	27.433,66	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	111.886,88	261.646,37	36.206,27	155.394,36	181.932,62	119.950,61	891.473,19	560.223,49	451.200,31	560.223,49	0,00	181.932,62

FONTE: Sistema de Informação de Finanças Públicas, Departamento de Finanças, 22/01/2018, às 17:05h

PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito

CLAUDIO HELENO COMPER
Secret. Mun. de Admin. e Finanças
CRC/ES 011626/O-8

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: São Domingos do Norte

Período: 6º Bimestre - 2017

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

(R\$ 1,00)

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, Art. 212, caput)	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.225.321,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.535,33
1.1.1 - IPTU	97.063,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.472,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	157.522,39
1.2.1 - ITBI	157.351,89
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	170,50
1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	648.325,62
1.3.1 - ISS	647.100,93
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.224,69
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	281.937,91
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.708.815,96
2.1 - Cota-Parte FPM	7.840.831,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	7.194.594,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" e "e"	646.237,36
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.960.925,95
2.3 - ICMS-Desoneração - LC 87/96	98.930,40
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	267.024,48
2.5 - Cota-Parte ITR	22.447,48
2.6 - Cota-Parte IPVA	518.655,70
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.934.137,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
4 - RECEITAS APLIC. FIN. DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	443,42
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	567.155,44
5.1 - Transferências do Salário-Educação	305.058,58
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.720,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	93.799,20
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	124.974,72
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	33.602,94
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	157,22
6.1 - Transferências de Convênios	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	157,22
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	537.999,89
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.105.755,97
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.811.926,87
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.438.258,92
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.192.185,04
10.3 - ICMS - Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	19.786,08
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	53.404,82
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR arrecadados destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	4.489,37
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	103.802,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.393.644,59
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.370.359,81
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.284,78
11.4 - Receita de Convênios de Municipalização	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (*)	558.432,94
DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.920.997,69
13.1 - Com Educação Infantil	989.746,42
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.931.251,27

14 - OUTRAS DESPESAS		433.041,94
14.1 - Com Educação Infantil		56.492,22
14.2 - Com Ensino Fundamental		376.549,72
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		4.354.039,63
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RP INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC. DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
17a - CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS C/DISP. FINANC. DE REC. DO FUNDEB (6)		0,00
17.1a - FUNDEB 60%		0,00
17.2a - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + 17a)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		4.354.039,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. (13 - (16.1+17.1+17.1a))/(11)x 100)% (1)		89,24%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa c/MDE, que não Rem. do Mag. (14 - (16.2+17.2+17.2a))/(11)x100)%		9,86%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2))%		0,90%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EX. ANT.> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		55.485,59
21 - DESPESAS CUSTEADAS C/SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIM. DE <EXERC.> (2)		0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO		DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.336.153,70
22.1 - Creche		859.714,44
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		684.693,45
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		175.020,99
22.2 - Pré-escola		476.439,26
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		361.545,19
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		114.894,07
23 - ENSINO FUNDAMENTAL		5.310.889,20
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		3.307.800,99
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.003.088,21
24 - ENSINO MÉDIO		0,00
25 - ENSINO SUPERIOR		227.113,15
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00
27 - OUTRAS		610.842,06
28 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)		7.484.998,11
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 12)		558.432,94
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
30a - DESPESAS CUSTEADAS C/REC. RECEB. DOS CONV. DE MUNIC. NO EXERCÍCIO		0,00
31 - RECEITA DE APLIC. FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (= 49h)		23.284,78
32 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB		0,00
33 - DESPESAS CUST. C/SUPERÁVIT FIN., DO EX. ANT., DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS		0,00
34 - RP INSC. NO EXERC. S/DISP. FIN. REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO (4)		133.779,80
35 - CANCELAMENTO, NO EX., DE RP INSC. C/DISP. FIN. DE REC. IMP. VINC. ENS. (= 45j)		3.437,47
36 - TOTAL DEDUÇÕES CONS. P/FINS LIMITE CONST. (29 + 30 + 30a + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		718.934,99
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)		5.928.107,91
38 - % DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A REC. LÍQ. IMP. (37 / 3 x 100) - LIM. CONST. 25% (5)		28,32%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/APL. FIN. DE OUTROS REC. IMP. VINC. AO ENSINO		0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		243.739,68
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO		955.756,08
43 - TOTAL OUTRAS DESP. CUST. C/REC. ADICIONAIS P/FIN. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)		1.199.495,76
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)		8.684.493,87
RESTOS A PAGAR INSC. C/DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE
45 - RP DE DESPESAS COM MDE		8.738,98
45.1 - Executadas c/Rec. de Imp. Vinculados ao Ensino		6.868,06
45.2 - Executadas c/Recursos do FUNDEB		1.870,92
45.2.1 - FUNDEB 60%		1.870,92
45.2.2 - FUNDEB 40%		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		SALARIO EDUCAÇÃO
		FUNDEB
		SALARIO EDUCAÇÃO

46 -DISP. FINANC. EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERC. ANTERIOR>	55.485,59	136.521,63
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.370.359,81	305.058,58
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.352.168,71	243.739,68
48.1- Orçamento do Exercício	4.352.168,71	243.739,68
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS REC. ATÉ O BIM.	23.284,78	10.781,41
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	96.961,47	208.621,94
51 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1- Retenções	0,00	0,00
51.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	96.961,47	208.621,94

(*) Se resultado líquido da transferência > 0: acréscimo resultante das transferências do FUNDEB;

Se resultado líquido da transferência < 0: decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

(1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

(2) Art. 21, §2º da Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

(4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

(6) Conforme §4º do art. 24 da Resolução TCEES nº 238/2012.

DESPESAS COM MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS LIQUIDADAS <até o bimestre>
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	0,00	0,00
Creche	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
Pré-escola	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO (III)	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR (IV)	0,00	0,00
ENSINO PROF. NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	0,00	0,00
OUTRAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (VII =I+II+IV+V+VI)	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (*)		VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)		0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIM. (IX)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB (X)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)		
RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)		0,00
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE CONST. (XIV = VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV = I+II-XIV)		0,00

Fonte: Consórcio(s) NÃO POSSUI

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas listadas (itens I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII) o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com MDE, do qual o ente participe como membro consorciado.

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	500.000,00				500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras	7.466.264,18	2.543.861,86	2.093.289,48	450.572,38	4.922.402,32
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.466.264,18	2.543.861,86	2.093.289,48	450.572,38	4.922.402,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.966.264,18)	(2.543.861,86)	—	—	(4.422.402,32)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 22/01/2018 , às 14:37:14

 PEDRO AMARILDO DALMONTE
 PREFEITO MUNICIPAL

 CLAUDIO HELENO COMPER
 SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 CRC/ES 011626/O-8

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	245.000,00		245.000,00
Alienação de Bens Móveis	215.000,00		215.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		30.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016	2017	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (IIf + IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 16/01/2018 , às 10:14:21

<p>_____ PEDRO AMARILDO DALMONTE PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ CLAUDIO HELENO COMPER SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS CRC/ES 011626/O-8</p>
---	---

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: São Domingos do Norte

Período de Referência: 6º Bimestre - 2017

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, Art. 35)

(R\$ 1,00)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.225.321,25	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.063,19	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	157.351,89	
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	647.100,93	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	281.937,91	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.476,67	
Dívida Ativa dos Impostos	31.883,06	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos	8.507,60	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.389.120,71	
Cota-Parte FPM	7.521.136,70	
Cota-Parte ITR	22.447,48	
Cota-Parte IPVA	518.655,70	
Cota-Parte ICMS	10.960.925,95	
Cota-Parte IPI - Exportação	267.024,48	
Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	98.930,40	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	98.930,40	
Outras	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO (III = I + II)	20.614.441,96	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.821.772,57	
Provenientes da União	1.268.215,49	
Provenientes do Estado	29.532,71	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	
Outras Receitas do SUS	524.024,37	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.821.772,57	
DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	DESPESAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS CORRENTES	5.450.687,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.496.449,65	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.954.237,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	280.099,25	450.572,38
Investimentos	280.099,25	450.572,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.181.358,96	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.046.711,34	450.572,38
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.045.310,72	431.000,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	1.400,62	19.572,38
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
RP PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (1)	--	0,00
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA (2)	--	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS (3)	9.379,78	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (4)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.506.663,50	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI = IV - V)	3.674.695,46	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII = VII/III * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (15%) (5) (6)	17,83%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 * III)	582.529,17

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §§ 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	9.379,78	9.379,78	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	9.379,78	9.379,78	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Despesas custeadas no exercício de referência</i>	<i>Saldo Final (Não Aplicado)</i>
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	DESPESAS	
	<i>Liquidadas <até o bimestre></i>	<i>Inscritas em Restos a Pagar Não Processados</i>
Atenção Básica	3.205.763,61	342.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	620.795,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	241.809,77	0,00
Vigilância Sanitária	53.282,14	0,00
Vigilância Epidemiológica	69.775,65	89.000,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.539.360,13	19.572,38
TOTAL	6.181.358,96	

(1) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício, refere-se a RP processado e não será computado para fins de apuração do percentual mínimo por força do §1º, art. 3º da Resolução TC 248/2012.

(2) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício.

(3) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (VIII) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."

(4) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (IX) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."

(5) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

(6) Durante o exercício o valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (Por Grupo de Natureza da Despesa) (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS	
		<i>Liquidadas <até o bimestre></i>	<i>Inscritas em Restos a Pagar Não Processados</i>
DESPESAS CORRENTES	523.542,04	523.542,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.570,32	10.570,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	512.971,72	512.971,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.457,77	1.457,77	0,00
Investimentos	1.457,77	1.457,77	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	524.999,81	524.999,81	

	DESPESAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (*)		
DESPESAS C/ASSIST. A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	110.000,00	0,00
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	110.000,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	0,00
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA	--	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	110.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS P/FINS DE APURAÇÃO DO % MÍNIMO (III = I - II)	414.999,81	

Fonte: Consórcio(s) CIM NOROESTE

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, os valores transferidos e as despesas listadas, que compõem os itens I e II, correspondem ao total das transferências e despesas de todos os consórcios públicos que executaram despesas com ASPS, do qual o ente participe como membro consorciado.

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: São Domingos do Norte

Poder: Executivo

Período: 2º Semestre - 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (R\$) (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.028.968,88	0,00
Pessoal Ativo	14.028.968,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + I1 - II)	14.028.968,88	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.781.754,16	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	--

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.781.754,16	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII = IIIa + IIIb)	14.028.968,88	48,74
LIMITE MÁXIMO (VIII)(Inciso III, alínea "b", Art. 20 da LRF)	15.542.147,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX = 0,95 x VIII)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)	14.765.039,88	51,30
LIMITE PARA ALERTA (X = 0,90 x VIII)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)	13.987.932,52	48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

		DESPESAS EXECUTADAS (R\$) (Últimos 12 meses)	
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (1) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.570,32	10.570,32	0,00
Pessoal Ativo	10.570,32	10.570,32	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00

(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP⁽²⁾	10.570,32	10.570,32	

Fonte: Consórcio(s) CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: São Domingos do Norte

Período: 2º Semestre - 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

(R\$)

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	314.746,30	194.746,30	298.645,53	--
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	--
Dívida Contratual	314.746,30	194.746,30	275.819,43	--
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	--
Internos	0,00	0,00	0,00	--
Externos	0,00	0,00	0,00	--
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	--
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	--
Internos	0,00	0,00	0,00	--
Externos	0,00	0,00	0,00	--
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	314.746,30	194.746,30	275.819,43	--
De Tributos	0,00	0,00	0,00	--
De Contribuições Previdenciárias	314.746,30	194.746,30	275.819,43	--
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	--
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	--
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	--
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	--
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)(*)	0,00	0,00	0,00	--
Outras Dívidas	0,00	0,00	22.826,10	--
DEDUÇÕES (II)	7.620.551,84	11.668.737,52	10.533.040,12	--
Disponibilidade de Caixa ¹	7.620.551,84	11.668.737,52	10.533.040,12	--
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.994.085,09	11.879.219,39	11.618.466,30	--
(-) Restos a Pg Processados	373.533,25	210.481,87	1.085.426,18	--
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	--
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III= I-II)	0,00	0,00	0,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.049.289,89	28.049.289,89	28.781.754,16	--

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,12	0,69	1,04	--
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SF (120% da RCL)	33.659.147,87	33.659.147,87	34.538.104,99	--
LIMITE DE ALERTA (108% da RCL)	30.293.233,08	30.293.233,08	31.084.294,49	--
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	--
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000²	23.100,00	23.100,00	0,00	--
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	--
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	--	--	--	--
DEPÓSITOS	9,93	1.988,16	15.697,70	--
RP NÃO PROCESSADOS	638.264,73	1.011.423,80	482.458,31	--
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	--

(*) Precatórios posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Não incluídos na DC - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: São Domingos do Norte

Período: 2º Semestre - 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º

(R\$)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III = I + II)	0,00	0,00	0,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.049.289,89	28.049.289,89	28.781.754,16	--
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	--
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SF (22% da RCL)	6.170.843,78	6.170.843,78	6.331.985,92	--
LIMITE DE ALERTA (19,8% da RCL)	5.553.759,40	5.553.759,40	5.698.787,32	--
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII = V + VI)	0,00	0,00	0,00	--

Obs.: "Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei.
 Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano" (art. 359- E da Lei nº 10.028/2000)

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: São Domingos do Norte

Período: 2º Semestre - 2017

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

(R\$)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quad/Sem de Referência	Até Quad/Sem de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito previstas no art. 7º, §3º, da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito previstas no art. 7º, §3º, da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.781.754,16	--
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	--
TOTAL CONSIDERADO P/FINS DE APURAÇÃO DO CUMP. DO LIMITE (III = Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.605.080,67	16%
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	4.144.572,60	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.014.722,79	7%
	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quad/Sem de	Até Quad/Sem de

	Referência	Referência(a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Títulos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: São Domingos do Norte

Poder: Executivo

Período: 2º Semestre - 2017

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUF. FINANC. VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROC. DO EXERC.) ⁽¹⁾ (g=a-(b+c+d+e)-f)	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.828.627,04	36.263,23	566.159,20	0,00	12.170,00	0,00	8.214.034,61	451.973,00	0,00
REC. IMP. E DE TRANSF.IMP.-EDUCAÇÃO	6.868,06	12.559,62	153.290,88	0,00	4.291,09	0,00	-163.273,53	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	95.531,67	0,00	1.870,92	0,00	607,41	0,00	93.053,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,80	0,00	0,00
OUTROS REC. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	643.029,88	8.335,90	63.410,98	0,00	2.966,79	0,00	568.316,21	0,00	0,00
REC. IMP. E DE TRANSF. DE IMP.- SAÚDE	21.892,08	5.090,43	131.238,73	0,00	0,00	0,00	-114.437,08	0,00	0,00
OUTROS REC. DESTINADOS À SAÚDE	1.891.217,48	272,00	89.780,54	0,00	4.304,71	0,00	1.796.860,23	431.000,00	0,00
REC. DEST. À ASSIST. SOCIAL	934.703,51	5.635,30	69.117,31	0,00	0,00	0,00	859.950,90	0,00	0,00
REC. DEST. AO RPPS - PLANO PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DEST. AO RPPS - PLANO FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. OP.CRÉD.(EXCETO EDUC./SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEST. VINC. DE RECURSOS	5.233.954,56	4.369,98	57.449,84	0,00	0,00	0,00	5.172.134,74	20.973,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.694.808,97	145.668,39	337.455,66	0,00	380,94	0,00	2.211.303,98	13.946,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.694.808,97	145.668,39	337.455,66	0,00	380,94	0,00	2.211.303,98	13.946,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.523.436,01	181.931,62	903.614,86	0,00	12.550,94	0,00	10.425.338,59	465.919,00	0,00

(1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

RELOCI

TABELA 6

**MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO –
MUNICÍPIO de SÃO DOMINGOS DO NORTE ES**

Emitente: *UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES*

Entidade: *SÃO DOMINGOS DO NORTE*

Gestor responsável: *PEDRO AMARILDO DALMONTE PREFEITO MUNICIPAL*

Vice Prefeito: *ÉLISON CÁCIO CAMPOSTRINI*

Exercício: *2017*

CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL: *SANIO COLNAGO SANTIAGO*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

1. APRESENTAÇÃO	3
2. ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.....	4
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	5
4. RELATÓRIO.....	7
5. PONTOS DE CONTROLE.....	11
6. AUDITORIAS.....	41
7. PARECER CONCLUSIVO.....	42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

1. APRESENTAÇÃO

Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa unidade de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em cumprimento as determinações contidas na IN TCE-ES Nº 34/2016 E 43/2017 e o disposto no artigo 74, da Constituição Federal de 1988 e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, apresentamos o Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.

O presente Relatório compõe a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte na gestão do Prefeito, Exmo. Sr. PEDRO AMARILDO DALMONTE, relativo ao exercício financeiro de 2017, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 43/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

- I – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
- II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando os pontos de controle apontados neste Relatório, alguns dos procedimentos foram realizados por amostragem, respeitada a peculiaridade de cada caso.

Destacamos que o Relatório está estruturado com um breve descritivo das atividades da Unidade Central de Controle Interno e com os tópicos de acordo com a Tabela 06 do Anexo III da IN TCE-ES nº 43/2017, circunstanciado em sínteses dos itens previstos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2. ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

A Unidade Central de Controle Interno é o órgão responsável por assistir e acompanhar os atos de gestão do Poder Executivo e tem como responsabilidades básicas a promoção do funcionamento do Sistema de Controle Interno.

Conforme descrito na Lei Complementar nº 05 de 11/11/2016 e 06 de 28 de dezembro de 2017, a Controladoria tem dentre outras atribuições a atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando na avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, quanto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, que terá por objetivo:

1. Avaliar tempestivamente o atendimento das metas e resultados previstos nos respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias, bem como a execução dos programas de governo e orçamentos;
2. Aferir e comprovar a legalidade dos atos administrativos e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
3. Orientação, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária, financeira e patrimonial, com vistas a proporcionar a utilização regular e racional dos recursos e bens públicos;
4. Verificar tempestivamente o atendimento de todos os limites insculpidos nas Emendas Constitucionais nº 01/92 e nº 25/00, bem como os mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal;
5. Elaborar manuais para regulamentação de rotinas e procedimentos administrativos do Sistema de Controle Interno;
6. Elaborar relatório anual sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, com vistas à instrução de Prestação de Contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

7. Auxiliar na elaboração, inclusive assinando em conjunto, do relatório da execução orçamentária e da gestão fiscal;
8. Acompanhar os prazos e normas instituídos pelos órgãos responsáveis pelo controle externo em especial, do Tribunal de Contas do Estado;
9. Avaliar a veracidade da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, para as despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme Lei Complementar nº 101/2000;
10. Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária por parte do Executivo, que decorra renúncia de receita, está devidamente acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;
11. Verificar se os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra, que se referem à substituição de servidores serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”, ou outro elemento que o substitua;
12. Avaliar se a despesa total de pessoal obedece ao limite da receita corrente líquida da Municipalidade;
13. Acompanhar permanentemente, junto ao setor contábil do Município, o valor da receita corrente líquida;
14. Verificar as prestações de contas dos responsáveis pela aplicação, utilização e guarda dos valores públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão, der causa à perda, subtração ou extravio de valores, bens e materiais de propriedade do município.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Atualmente a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo do Município de São Domingos do Norte, encontra-se situada na sede da Prefeitura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Com estrutura constituída de um Controlador Interno e três auditores nas áreas de ciências contábeis, administração e direito, a Unidade Central de Controle Interno conta atualmente com 01 (um) funcionário, conforme quadro descrito abaixo:

Quantidade

Cargo	Formação
01 Controlador	Administração

Para integrar o quadro da UCCI foi requisitado ao Gabinete do Prefeito, com base no Art. 09 da Lei Complementar Municipal nº 05/2016, designação de 01 (um) servidor efetivo para ocupar a função de auditor nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Direito até que tais cargos fossem definitivamente ocupados por servidores selecionados e efetivados mediante concurso público. A requisição foi através do seguinte protocolo: Memorando nº 001/2017 de 03/01/2017 e protocolo nº 0024/2017, sendo em 2018 ainda nenhum funcionário fora nomeado.

“Art. 9º Lei específica disporá sobre a criação do cargo efetivo de auditor público interno, a ser ocupado por servidores que possuam escolaridade superior, em quantidade suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.

Parágrafo único. Até o provimento destes cargos, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade Central de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal do Poder Executivo, incluindo a Administração direta e indireta, desde que preencham as qualificações para o exercício da função.”

No entanto, até a presente data nenhum funcionário fora nomeado, não houve efetivação de profissionais específicos para a função em tela.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

4. RELATÓRIO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2017, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 847/2016, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte em R\$ 35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais) e fixou a despesa em R\$ 35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais).

No decorrer do exercício foi realizado um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, somente da Unidade Gestora Município, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R\$ 2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinqüenta mil reais), elevando a despesa atualizada para o total de R\$ 38.050.000,00 (trinta e oito milhões e cinqüenta mil reais).

As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 27.060.740,41 (vinte e sete milhões, sessenta mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 10.989.259,59 (dez milhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) do que fora legalmente fixado.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 1.387.683,92 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), sendo R\$ 905.225,61 (novecentos e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) em restos a pagar processados e R\$ 482.458,31 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e trinta e um centavos) em restos a pagar não processados.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foi liquidado um total de R\$ 26.758.282,10 (vinte e seis milhões, setecentos cinqüenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e dez centavos) e pagas o total de R\$ 25.673.056,49 (vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, cinqüenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

A receita realizada para o período teve um arrecadação no montante de R\$ 29.633.769,75 (vinte e nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), para uma previsão de arrecadação de R\$ 35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais).

Com base na receita arrecadada e despesa empenhada, chegamos a um valor de superávit orçamentário de R\$ 2.573.029,34 (dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, vinte e nove reais e trinta e quatro centavos).

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 11.618.466,30 (onze milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

sessenta e seis reais e trinta centavos) e Superávit Financeiro apurado no BP da ordem de R\$ 10.036.298,82(dez milhões, trinta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	35.500.000,00	29.633.769,75
DESPESAS	38.050.000,00	27.060.740,41
SUPERÁVIT/DEFICIT	-	2.573.029,34

Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a MDE	R\$ 20.934.137,21
2	Transferências de Recursos do FUNDEB	R\$ 4.370.359,81
3	Total de despesas com profissionais do Magistério	R\$ 3.920.997,69
4	Total das despesas para apuração dos limites com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 5.928.107,91
5	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	89,24%
6	Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28,32%

Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	20.614.441,96
02	Total das com Ações e Serviços Despesas	6.181.358,96
03	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício (-)	-2.506.663,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

04	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde (=)	3.674.695,46
05	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	17.83%
06	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	582.529,17

Despesas com Pessoal – Consolidado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.052.299,99	
Pessoal Ativo	15.052.299,99	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) do Art. 19 da LRF (II)	7.007,76	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.007,76	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.045.292,23	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.781.754,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.781.754,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)	15.045.292,23	52,27
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.269.052,50	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.405.599,88	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	15.542.147,25	54,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.828.627,84	36.264,23	566.159,20	0,00	12.170,00	8.214.033,61	453.258,98	0,00
1101 - RECURSOS MDE	6.868,06	12.559,62	153.290,88	0,00	4.291,00	-163.273,53	0,00	0,00
1102 - FUNDER 40%	1.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,80	0,00	0,00
1102 - FUNDER 60%	95.531,67	0,00	1.870,92	0,00	607,41	93.053,34	0,00	0,00
1107 - RECURSOS DO FNDE	643.029,25	8.335,90	9.230,70	0,00	0,00	625.462,65	0,00	0,00
1108 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	0,63	0,00	54.180,28	0,00	2.966,79	-57.146,44	0,00	0,00
1201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	21.892,08	5.090,43	131.238,73	0,00	0,00	-114.437,08	0,00	0,00
1203 - RECURSOS DO SUS	1.861.953,04	272,00	89.780,54	0,00	0,00	1.771.900,50	431.000,00	0,00
1204 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE	29.264,44	0,00	0,00	0,00	4.304,71	24.959,73	0,00	0,00
1301 - RECURSOS DO FNAS	630.055,10	1.733,30	61.968,19	0,00	0,00	586.353,61	2.686,60	0,00
1399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	296.648,43	3.905,00	7.149,12	0,00	0,00	279.594,29	0,00	0,00
1501 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO ESTADO	240.315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	240.315,01	0,00	0,00
1502 - RECURSOS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100.114,12	0,00	0,00
1601 - CIDE	71.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.633,50	0,00	0,00
1602 - RECURSOS COSIP	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	333,08	0,00	0,00
1604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.169.314,52	0,00	57.449,34	0,00	0,00	2.111.864,68	19.572,38	0,00
1605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.600.013,38	4.369,98	0,00	0,00	0,00	1.595.643,40	0,00	0,00
1999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.052.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.228,95	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.789.839,26	145.668,39	339.866,41	0,00	380,84	2.304.723,52	29.199,33	0,00
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.789.839,26	145.668,39	339.866,41	0,00	380,84	2.304.723,52	29.199,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.618.466,30	181.932,62	905.225,61	0,00	12.550,84	10.518.757,13	482.458,31	10.836.398,82
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMEMSTRE	
Receita Corrente Líquida.	28.781.754,16	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	15.045.292,23	52,27%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	15.542.147,25	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <=>	14.765.039,88	57,00%
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-10.234.394,59	-35,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.538.104,99	120,00%
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.331.985,92	22,00%
<u>OPERÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.605.080,67	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.014.722,79	7,00%
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	482.458,31	10.518.757,13

INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Nº Precatório	Valor R\$	Atualização	Data Pagto.	Valor Pago
26150972015808	23.100,00	17.443,14	15/08/2017	40.543,14

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código	Descrição	Despesa Atualizada	Despesa Executada	Diferença
3000000000	DESPESAS CORRENTES	30.233.735,82	24.516.878,55	5.716.857,27
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.551,69	10.570,32	981,37
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.008.668,75	5.628.748,74	379.920,01
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.898.349,64	6.686.923,80	1.211.425,84
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250.186,01	2.719.049,37	531.136,64
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	7.007,76	2.992,24
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.149,69	0,00	12.149,69
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.000,00	0,00	18.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	31.675,89	15.130,00	16.545,89
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.785,53	0,00	1.785,53
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	664.939,75	659.571,72	5.368,03
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	202.344,18	133.528,02	68.816,16
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.142.015,72	3.138.203,01	1.003.812,71
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.420,80	2.055,60	1.365,20
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.080,60	126.069,46	73.011,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.648,75	4.258,27	8.390,48
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	298.424,47	216.066,25	82.358,22
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.261.061,44	4.246.810,03	2.014.251,41
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	16.086,04	5.913,96
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	355.979,92	340.298,04	15.681,88
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	383.106,29	313.626,35	69.479,94
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	49.416,14	46.543,14	2.873,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.664,58	53.101,30	21.563,28
33909300000	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318.265,98	153.231,33	165.034,65
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.466.264,18	2.543.861,86	4.922.402,32
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	3.409,87	1.457,77	1.952,10
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.998.762,31	911.715,25	4.087.047,06
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.186.731,75	1.412.999,81	773.731,94
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.461,13	15.000,00	32.461,13
44909300000	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.667,16	48.393,05	1.274,11
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.231,96	154.295,98	25.935,98
90000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL		38.050.000,00	27.060.740,41	10.989.259,59

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

PREFEITURA:

Descrição	Saldo 2016	Transferência	Inscrição e Atualização	Baixa e Reavaliação	Saldo 2017
BENS MÓVEIS	5.567.260,62	0,00	673.167,11	158.909,17	6.081.518,56
BENS IMÓVEIS	62.645.782,13	0,00	6.032.405,48	4.743.958,14	63.934.229,47
TOTAL	68.213.042,75	0,00	6.705.572,59	4.902.867,31	70.015.748,03

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

5. PONTOS DE CONTROLE

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento	Aplicável à	Item verificado/não verificado/não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

1.1.1	Prestação de contas anual – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 58.	Auditoria Governamental operacional	Avaliar se a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo evidencia o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR

1.1.2

Processo 2099/2017

Processo 225/2017

Processo 352/2017

Processo 689/2017

Processo 673/2017

Processo 1276/2017

Processo 407/2017

Processo 2567/2017

Lei 4320/1964 Art. 60

Análise do processo com empenho prévio

Todos os processos analisados estão em conformidade com a Lei 4320/1964 Art. 60

Processo 2099/14 – 11/05/17

Processo 225/17 – 03/04/17

Processo 352/2017 – 20/02/17

Processo 689/2017 – 20/02/17

Processo 352/2017 – 17/02/17

Processo 407/2017 – 10/10/17

Processo 1276/2017 – 26/07/17

Processo 2567/2017 – 20/07/17

1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo.	CRFB/88, art. 168.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
1.1.3		Processo 362/2017	CRFB/88 Art.168	Análise do processo e verificação do comprovante bancário do repasse.	Repasse no valor de R\$ 115.468,08, mensal correspondente os 7% sobre a RCL/2016	O período 01/2017 a 09/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

1.2.4	Retenção/Repass e das contribuições previdenciárias- parte servidor	<ul style="list-style-type: none">• CF/88, art. 40.• LRF, art. 69.• Lei 9717/1998 art. 1º.• Lei 8.212/1991• Lei Local	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	---	---	---	--	----------------------------------	---------------------------

1.2.4 Retenção/ repasse das contribuições previdenciárias parte servidor Foram analisados as Folhas de pagamentos do mês de/março/junho/setembro/outubro e Novembro do ano de 2017, contendo as retenções das contribuições previdenciárias dos servidores municipais CF/88, Art.40. LRF, Art.69. Lei 9717/1998 Art.1º. Lei 8.212/1991 Lei Local.

Após Análise das Folhas de pagamentos referente ao ano de 2017, foi constatado que as retenções das contribuições previdenciárias dos servidores municipais são realizadas conforme a legislação previdenciária vigente, e devidamente repassada aos cofres públicos.

Analisadas as competências de janeiro a dezembro de 2017. Totalizando o valor de R\$ 2.363.209,99 contribuições previdenciárias dos servidores municipais
Mês/março/2017 – R\$ 256.546,86
Mês/junho/2017 – R\$ 261.410,81
Mês/setembro/2017 – R\$ 330.880,55
Mês/outubro/2017 – R\$ 268,194,46
Mês/Novembro/2017 – R\$ 267.560,86
Processo 4616/17 – INSS/Fundeb
Processo 4617/17 – INSS/Fundeb
Análise do processo 500/2017. Verificação de pagtº de GPS R\$ 9.982,84 *Protocolo 498/17
Pagtº da GPS no valor R\$ 95.458,88.

- * Protocolo 972/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 97.028,68
- * Protocolo 1389/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 98.110,88
- * Protocolo 1794/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 100.263,26
- * Protocolo 2255/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 102.491,62
- * Protocolo 3762/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 98.927,54
- * Protocolo 4317/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 103.461,92
- * Protocolo 5308/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 126889,20
- * Protocolo 972/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 97.028,68
- * Protocolo 500/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 43.812,45.
- * Protocolo 1391/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 72.268,42
- * Protocolo 1796/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 74.268,42
- * Protocolo 3763/17 pagatº da GPS no valor de R\$ 73.633,71.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	<ul style="list-style-type: none"> • CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998 art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência 	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	---	--	---	--	----------------------------------	---------------------------

Parcelamento de débitos previdenciários

Processo de nº 4660/2016 - Parcelamento de INSS. CF/88 Art.40.

*LRF Art 69

*Lei 9717/1998 Art 1ª

*Lei 8212/1991

*regime de competência Análise dos processos de débito automático na conta de número 40.500-0 da Prefeitura referente a parcelamento de débitos previdenciários.

Pagamento Total no valor de R\$ 154.295,98.

Período de 01 de janeiro a 28 de dezembro de 2017.

1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Conformidade (conciliação de demonstrativos)	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR COM RESSALVA
-------	--	--	--	--	----------------------------------	--

Os demonstrativos evidenciam a integridade dos bens, excetuando a não realização de depreciação dos mesmos.

1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Lei 4.320/1964, art. 94.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	--	--------------------------	---	--	----------------------------------	---------------------------

Inventário geral realizado em 2016, com funcionário designado por portaria, ficando a cargo deste as informações, registros e demais ações.

1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	---	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

Em verificação a extratos bancários todas as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.
 Banestes, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Conformidade (conciliação de demonstrativos)	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	---	--------------------------------	--	--	----------------------------------	---------------------------

Fluxo de caixa condiz com extratos bancários.

1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	---	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------

Disponibilidades financeiras-deposito e aplicação Contas Bacárias :

Banco do Brasil S/A

- conta nº 40.500-0
- Conta nº 17.403-3
- Conta nº 40 465-9
- Conta nº. 25.316-2

Banco Banetes S/A

- Conta nº 2.770.691
- Conta nº 6.172.142
- Conta nº 22.44.531

Caixa Economica Feral

- Conta nº 00102-2
- Conta nº 647.020-9

Conta nº 647.006-0 LC 101/2000 ART. 43 C/C §3º do Art. 164 da CRFB/BB Arquivos – Tesouraria

Extratos Bancários Instituições Financeira usada para aplicação Financeira

***Banco do Brasil AG 0806**

***Banco Banestes S/A AG.003**

***Caixa Econômica Federal 0172.**

Verificação do extrato das contas selecionas no ano de 2017.

1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Conformidade (conciliação de demonstrativos)	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	---	--------------------------------	--	--	----------------------------------	---------------------------

Disponibilidades financeiras -depósito e aplicação Contas Bacárias :

Banco do Brasil S/A

- conta nº 40.500-0
- Conta nº 17.403-3

Banco Banetes S/A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Conta nº 2.770.691

Conta nº 6.172.142

Caixa Economica Feral

Conta nº 00102-2

Conta nº 647.020-

Lei 4320/1964 Arts. 94 a 96

Arquivos – Tesouraria

Extratos Bancários

Extratos Bancários e relatório de Conciliação e fluxo de caixa do sistema contábil.

1.3.7	Obrigações contraídas no último ano de mandato	LC 101/2000, art. 42.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.	Contas de Governo Contas Poderes	VERIFICADO REGULAR COM RESSALVA
-------	--	-----------------------	---	---	---	--

Obrigações contraídas ultimo ano de mandato

PROCESSO DE Nº 323/2017

Lei 101/2000 art. 42

Análise do processo de nº 323/2017 Transporte Escolar – Linhas Estaduais.

Valor da obrigação não cumprida no exercício de 2017 R\$ 53.984,28

Período de 01 de janeiro a 28 de dezembro de 2017.

O VALOR DESCRITO ENCONTRASSE NO REPASSE DO CONVÊNIO NA
COMPETÊNCIA 2018.

1.4.8	Despesas com pessoal – descumprimento de limites – nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	Contas de Governo Contas de Poderes	VERIFICADO REGULAR
-------	--	-----------------------	---	---	--	-------------------------------

Despesas com pessoal

limite descumprimento de limites nulidade do ato

Após análise da Lei Municipal 884 e 883 de 26/09/2017 e RG Anexo 1 do Demonstrativo da Despesas com Pessoal .

LC 101/2000 art., 21

Ouve aumento das despesas com pessoal devido a reajustado .

Despesas no ano de 2017 no Valor R\$ 14.028.968.88

Apuração 2017 (48,74%) Limite Prudencial

1.4.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Contas de Governo Contas de Poderes	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--	---------------------------------------	---	--	-------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Após análise do relatório RG Anexo 1 do Demonstrativo das Despesas com Pessoal sistema contábil.

LC 101/2000 art., 22 parágrafo único

Após análise e observância da Leis 101/2000 requer ATENÇÃO E VIGILÂNCIA.

R\$ 14.765.039,88 Limite da prudência 51,30%

1.4.11	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências / medidas de contenção	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas.	Contas de Governo Contas de Poderes	VERIFICADO REGULAR COM RESSALVA
--------	---	---	---------------------------------------	--	--	--

Em análise ao relatório contábeis e site do Tribunal de Contas.

LC 101/2000 art., 23 c/c CRFB/88 Art. 169 § 3º e 4º Verificação de relatórios contábeis, Dados do portal de Transparência e site do Tribunal de Contas.

48,74% estamos no limite de alerta 0,14 DÉCIMOS acima do permitido Relatórios 2017

1.4.14	Transferências para o Poder Legislativo Municipal	CRFB/88, art. 29-A, § 2º.	Conformidade (Revisão analítica)	Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos no § 2º do artigo 29-A da CRFB/88.	Contas de Governo (Prefeitura)	VERIFICADO REGULAR
--------	---	---------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------

Protocolo 0362/2017 – 23/01/17
Protocolo 0468/2017 – 30/01/17
Protocolo 0989/2017 – 24/02/17
Protocolo 1415/2017 – 29/03/17
Protocolo 1822/2017 – 28/04/17
Protocolo 2269/2017 – 30/05/17
Protocolo 3782/2017 – 30/06/17
Protocolo 4294/2017 – 28/07/17
Protocolo 4784/2017 – 30/08/17
Protocolo 5315/2017 – 29/09/17

CRFB/88 Art.168 Análise do processo e verificação do comprovante bancário do repasse.

Repasse no valor de R\$ 115.468,08, mensal correspondente os 7% sobre a receita/2016.

Todos os Repasse realizados antes do dia 20 de cada mês conforme previsto em Lei. O período 01/2017 a 09/2017

1.4.15	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	LC 101/2000, art. 31 e Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Conformidade (revisão analítica)	Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre. Em caso positivo verificar se a mesma foi reconduzida ao seu limite até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--	----------------------------------	--	-------------------	-------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Análise de relatórios contábeis.

LC 101/2000 ART. 31 e /resolução nº 40/2001 do Senado Federal
redução através do Decreto 1579 de 06 de novembro de 2017.

Houve uma

Relatório em reta final sem percentual concluído.

1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular	LC 101/2000, art. 11.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	Contas de Governo Contas de Gestão (UG responsável pela Dívida Ativa)	VERIFICADO REGULAR
-------	---	-----------------------	---	--	--	-------------------------------

Processos Administrativos de Parcelamentos (Exercício 2017)

Nº do Processos	VI.Total(R\$)	Obs.
183	708,05	PF
242	724,30	PF
473	2.970,62	PF
612	241,59	PF
950	253,18	PF
1117	5.667,79	PF
1170	953,95	PA
1231	610,01	PF
1232	1.123,90	PF
1340	652,26	PF
1374	421,44	PF
1387	5.248,20	PA
1417	320,59	PF
1468	855,87	PF
2212	347,81	PA
2239	1.137,93	PF
2438	290,36	PA
3637	360,22	EPG
3863	906,66	PA
4223	374,00	PA
4413	120,72	PA
4470	297,88	PA
5120	1.151,72	PA
5141	469,40	PA
5450	676,26	PF
5495	1.548,50	PA
5551	1.631,53	PF
6360	171,99	PA
Valor Total (R\$)	30.236,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

(2) O procedimento de análise foi efetuado por meio do Programa Tributário da empresa E&L Produções de Softwares Ltda.

EPG = ENVIADO PARA PROCURADORIA GERAL.

PA = PARCELAMENTO EM ANDAMENTO.

PF = PARCELAMENTO FINALIZADO.

1.4.1	Educação – aplicação mínima	CRFB/88, art. 212, Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69.	Conformidade (Revisão analítica)	Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	-----------------------------	--	----------------------------------	--	-------------------	---------------------------

1.4.1 Educação – aplicação mínima

Parecer Conclusivo do CACS/FUNDEB

CRFB/88, art.212, Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69

Analizados os gastos no mínimo 25% conforme LDB.

Total de gastos R\$ 5.928.107,91 correspondendo a 28,32% da RCL, conforme <https://cidades.tce.es.gov.br/#/municipio/2017/sao-domingos-do-norte/educacao>.

1.4.2	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	CRFB/88, art. 60, inciso XII do ADCT.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	--	---------------------------------------	---	--	-------------------	---------------------------

1.4.2 Educação – remuneração dos profissionais do magistério.

Parecer Conclusivo do CACS/FUNDEB e RELGES CRFB/88, art. 60, inciso XII do ADCT Analise no Parecer Conclusivo se foram destinados no mínimo 60% dos recursos do FUNDEB R\$ 4.370.359,81

1.4.3	Educação Pertinência	Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 70 e 71.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino atenderam as disposições contidas nos artigos 70 e 71 da LDB, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	----------------------	---	---	--	-------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

1.4.3 Educação Pertinência.

Informações obtidas pela Secretaria de Administração e Finanças Lei nº 9.394/1996 (LDB) arts. 70 e 71.

Análise na LRF anexo 8 se as despesas consideradas como aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino atenderam as disposições contidas no art 70 e 71 da LDB.

LRF ANEXO 8

1.4.7	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Conformidade (Revisão analítica)	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Contas de Governo Contas de Poderes	VERIFICADO REGULAR
-------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---	--	---------------------------

1.4.7 Despesas com pessoal - limite Analisado o relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal RGF – anexo I – Despesa com pessoal, referente 2º semestre de 2017 – janeiro a Dezembro LC 101/2000, Art. 19 e 20. Após análise do relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal RGF – anexo I, e pesquisa no site do TCE constatou-se que o Município de São Domingos do Norte – ES encontra-se dentro do limite de despesa com pessoal, porém no limite de alerta.

Despesa total com pessoal no exercício de 2017 – R\$ 14.028.968,88

Relatório de gestão fiscal, demonstrativo da despesa com pessoal RGF – anexo I – Despesa com pessoal

1.4.12	Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – autorização na LDO	CRFB/88, art. 169, § 1º.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, inobservando a inexistência:	Contas de Governo Contas de Poderes	VERIFICADO REGULAR
				I – de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;	Contas de Governo Contas de Poderes	VERIFICADO REGULAR
				II – de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.	Contas de Governo Contas de Poderes	VERIFICADO REGULAR

Houve aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções. Anexo de metas da Lei 835/2016

Houve prévia dotação orçamentária.

Anexo de metas da Lei 835/2016

Houve autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Anexo de metas da Lei 835/2016

1.4.15	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução	LC 101/2000, art. 31 e Resolução nº 40/2001	Conformidade (revisão analítica)	Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre. Em caso positivo,	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	---	----------------------------------	--	-------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Não ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre. RGF / RREO

1.4.16	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – limite	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 10.	Conformidade (revisão analítica)	Avaliar se houve contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, verificar se o saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não excedeu o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	--	--	----------------------------------	--	-------------------	---------------------------

Não houve RGF

2.1.1	LDO – compatibilidade com Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 1º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	--------------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

LDO - compatibilidade com Plano Plurianual, Estiveram compatíveis com o PPA.

2.1.2	LDO – limitação de empenho.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "b".	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da LRF.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	-----------------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

LDO - limitação de empenho, A lei continha o dispositivo legal.

2.1.3	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "e".	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	--	---	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

LDO - controle de custos e avaliação de resultados de programas, Não possui.

2.1.4	LDO – condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "f".	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	---	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

LDO - condições para transferências de recursos a entidades privadas.
A lei contém o dispositivo legal. Anexo de metas da Lei 835/2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.1.5	LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

LDO - Anexo de Metas Fiscais – abrangência, A lei continha o dispositivo legal. Anexo de Demonstrativo da Lei 835/2016.

2.1.6	LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	---------------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

LDO - Anexo de Metas Fiscais – conteúdo, Foi observado o Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN. Anexo de metas da Lei 835/2016.

2.1.7	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, § 3º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	-----------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

LDO - Anexo de Riscos Fiscais – abrangência, Possui de acordo com LC 101/2000.

2.1.8	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	--	---------------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

LDO - Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo, Foi observado o Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.

2.1.9	Programação orçamentária – disponibilização de estudos e estimativas de receitas.	LC 101/2000, art. 12, § 3º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se o Poder Executivo colocou à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	-----------------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

Programação orçamentária - disponibilização de estudos e estimativas de receitas. Foi disponibilizado no site, <http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.1.10	LOA compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 7º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--------------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

LOA - compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual. LEI 835 E 847/2016, A LOA estava compatível.

2.1.11	LOA demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

LOA - demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF LEI 847/2016, A LDO integrou a LOA.

2.1.12	LOA demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita	CRFB/88, art. 165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado integrou a LOA aprovada para o exercício.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR COM RESSALVA
--------	--	---	---------------------------------------	--	-------------------	--

LOA - demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita LEI 847/2016, Não possui.

2.1.13	LOA – reserva de contingência	LC 101/2000, art. 5º, inciso III.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

LOA - reserva de contingência LEI 847/2016, A Lei possui dotação de reserva de contingência.

2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100, § 5º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	--	--------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

LOA - previsão de recursos para pagamento de precatórios LEI 835/2016 847/2016, Possui dotação.

2.1.15	LOA – vinculação de recursos.	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	-------------------------------	--	---	---	-------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

LOA - vinculação de recursos. LEI 847/2016, A Lei possui as fontes de recursos.

2.1.16	LOA – programação financeira e cronograma de desembolso.	LC 101/2000, art. 8º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se, após a publicação da LOA, foi estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

LOA - programação financeira e cronograma de desembolso. LEI 847/2016, Em consulta a Secretaria de Finanças, verificou-se que foi estabelecida a programação financeira.

2.1.17	Transparência na gestão	LC 101/2000, art. 48, parágrafo único.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	-------------------------	--	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

Transparência na gestão PPA, Reuniões realizadas nas comunidades do interior e na Câmara Municipal.

1.5.2	Segregação de funções.	CRFB/88, art. 37.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	------------------------	-------------------	---	--	----------------------------------	---------------------------

1.5.2 Segregação de funções

Informações obtidas pelos servidores do setor de RH;

Portarias de nomeação. CRFB/88, art. 37.

Após análise dos processos administrativos, contatou-se que FOI OBSERVADO o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.

Portaria nº 7.282, de 04 de julho de 2017;

Portaria nº 7.303, de 01 de agosto de 2018;

Portaria nº 7.407, de fevereiro de 2018.

2.2.3	Renúncia de receitas – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.	LC 101/2000, art. 14.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita foi acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, se atende ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e se	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	-----------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

Renúncia de receitas - estimativa de impacto orçamentário - financeiro. Consulta a Secretaria de Finanças, Verificou-se que não houve concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.4	Renúncia de receitas – eficácia da concessão ou ampliação do incentivo.	LC 101/2000, art. 14, § 2º.	Conformidade (Verificação documental)	Existindo renúncia de receita cuja condição de equilíbrio tenha sido a adoção de medida de compensação, hipótese do inciso II, do artigo 14 da LRF, avaliar se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput do artigo 14, só entrou em vigor quando efetivamente foram implementadas as medidas de compensação.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	-----------------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

Renúncia de receitas - eficácia da concessão ou ampliação do incentivo. Consulta a Secretaria de Finanças, Verificou-se que não houve renúncia de receita cuja condição de equilíbrio tenha sido a adoção de medida de compensação.

2.2.5	Renúncia de receitas – legislação específica	CRFB/88, art. 150, § 6º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se a concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, foram concedidos mediante lei específica, estadual ou municipal, regulando exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	--	--------------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

Renúncia de receitas - legislação específica Consulta a Procuradoria Municipal, Verificou-se que não houve criação de Lei específica sobre renúncia de receita.

2.2.8	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.	LC 101/2000, art. 16.	Auditoria Governamental de conformidade	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com consequente aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	Contas de Governo Constas de Poderes	VERIFICADO REGULAR
-------	---	-----------------------	---	---	---	---------------------------

Despesa pública - criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa - estimativa de impacto orçamentário- financeiro. LEI 884/2017, Lei de reajuste o valor dos vencimentos dos servidores.

2.2.9	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – afetação das metas fiscais.	LC 101/2000, art. 17, § 3º.	Auditoria Governamental de conformidade	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos financeiros decorrentes do ato praticado não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por aumento permanente de receitas ou pela redução permanente de despesas.	Contas de Governo Constas de Poderes	VERIFICADO REGULAR
-------	--	-----------------------------	---	---	---	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Despesa pública - criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa - afetação das metas fiscais. LEI 884/2017, Lei de reajuste o valor dos vencimentos dos servidores.

2.2.10	Execução de programas e projetos	CRFB/88, art. 167, I.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	Contas de Gestão (Todas as UG's) Conta dos Poderes	VERIFICADO REGULAR
--------	----------------------------------	-----------------------	---	--	--	-------------------------------------

Execução de programas e projetos Checagem junto a Secretaria de Administração e Finanças;

BALANÇO ORÇAMENTARIO DETALHADO;

LOA. CRFB/88, art. 167, I. Após comparação do Balanço Orçamentário e a LOA, constata-se que NÃO HOUVE execução de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.

R\$ 2.138.328,87

BALANÇO ORÇAMENTARIO EXERCICIO 2017 ;

PROCESSOS:

0005674/2015 VALOR: R\$ 17.074,04
0000566/2016 VALOR: R\$ 18.900,00
0002099/2015 VALOR: R\$ 14.167,17
0001162/2017 VALOR: R\$ 1.120,00
0001501/2017 VALOR: R\$ 503,93
0000566/2016 VALOR: R\$ 11.340,00
0002099/2015 VALOR: R\$ 919,17
0001995/2017 VALOR: R\$ 5.711,40
0002263/2017 VALOR: R\$ 930,00
0000890/2017 VALOR: R\$ 4.929,00
0005674/2015 VALOR: R\$ 1.439,63
0000331/2017 VALOR: R\$ 6.170,68
0000193/2017 VALOR: R\$ 1.700,00
0002099/2015 VALOR: R\$ 287,46
0001164/2017 VALOR: R\$ 242,88
0000566/2016 VALOR: R\$ 2.840,00
0002117/2017 VALOR: R\$ 3.985,00
0000279/2017 VALOR: R\$ 107.300,00
0000000/2017 VALOR: R\$ 3.348,18
0000280/2017 VALOR: R\$ 149.500,00
0005674/2015 VALOR: R\$ 207,00
0000696/2016 VALOR: R\$ 2.705,60
0001588/2016 VALOR: R\$ 1.118,72
0004304/2016 VALOR: R\$ 6.355,00
0000440/2013 VALOR: R\$ 358,40
000299/2015 VALOR: R\$ 427,32
0002099/2015 VALOR: R\$ 98,80
0000147/2017 VALOR: R\$ 2.047,90
0000566/2016 VALOR: R\$ 420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

0002099/2015 VALOR: R\$ 1.172,44

VALOR TOTAL ANALISADO: R\$ 369.121,66

2.2.11	Execução de despesas – créditos orçamentários	CRFB/88, art. 167, II.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	Contas de Governo Contas de Poderes	VERIFICADO REGULAR
--------	---	------------------------	---	--	--	-------------------------------

Cheragem junto a Secretaria de Administração e Finanças;

PPA;

LOA ;

LDO;

BALANÇO ORÇAMENTARIO. CRFB/88, art. 167 II. Em consulta ao secretario da SEMAF e analise das despesas fixadas atualizadas constata-se que NÃO HOUVE realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.

DESPESAS FIXADA ATUALIZADA;

PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PMSDN

2.2.13	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Contas de Governo Contas de Poderes	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--	---	---	--	-------------------------------

Créditos adicionais - autorização legislativa para abertura Consulta a Secretaria de Finanças, Não houve abertura de crédito adicional.

2.2.14	Créditos adicionais – decreto executivo	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	-----------------------------	---	--	-------------------	-------------------------------

Créditos adicionais – decreto executivo Lei nº 4.320/1964, art.42. Não houve abertura de crédito adicional por decreto executivo.

2.2.15	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	-------------------------------	---	---	-------------------	-------------------------------

Créditos orçamentários - transposição, remanejamento e transferências LEI 847/2016, A Lei 847/2016, prevê transferência de recursos.

Não houve transferência de recursos sem previa autorização legislativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.17	Autorização legislativa para de de instituir fundos de qualquer natureza	CRFB/88, art. 167, inciso IX.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	--	-------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza
Consulta a Procuradoria Municipal, Não houve instituição de fundos de qualquer natureza.

2.2.18	Realização de investimentos plurianuais	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--------------------------	---	--	----------------------------------	---------------------------

Realização de investimentos plurianuais Consulta a Secretaria de Finanças, Não houve investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro.

2.2.19	Créditos extraordinários – abertura	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	-------------------------------------	--------------------------	---	---	-------------------	---------------------------

Créditos extraordinários - abertura Consulta a Secretaria de Finanças. Não houve abertura de crédito extraordinário.

2.2.20	Execução da programação financeira de desembolso.	LC 101/2000, art. 8º. / Legislação específica – LOA.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar a execução da programação financeira de desembolso e o seu comportamento em relação à previsão, bem como, se for o caso, as razões determinantes do déficit financeiro.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--	---	---	-------------------	---------------------------

Execução da programação financeira de desembolso. Consulta a Secretaria de Finanças, Verificou-se que não houve déficit financeiro.

2.2.21	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

Transparência na gestão - instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais
Portal da Prefeitura Municipal <http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/>, Houve ampla divulgação, inclusive em jornais e no site oficial da prefeitura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.22	Transparência na gestão execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da LRF.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

Transparência na gestão - execução orçamentária Portal do SICONFI
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf, Houve
ampla divulgação, inclusive em jornais e portais como o SICONFI.

2.2.25	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--	---	--	-------------------	---------------------------

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal - elaboração Portal do SICONFI
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf, Em consulta ao SICONFI, verificou-se que os relatórios foram elaborados de acordo com as normas da STN.

2.2.26	Limitação para custeio de despesas	LC 101/2000, art. 62.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se o Município contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação sem observar o que dispõe o artigo 62 da LRF.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

Limitação para custeio de despesas RGF, Não houve custeio de despesas de competência de outros entes da Federação.

2.2.27	Concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista.	CRFB/88, art. 173, § 2º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se houve concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista não extensivos ao setor privado.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	--	--------------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

Concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista. RGF, Verificou-se que não houve concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia.

2.2.28	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	--	--	---	---	----------------------------------	---------------------------

- Processo 440/2013
- Processo 5517/2015
- Processo 323/2014
- Processo 1631/2017
- Processo 2134/2017
- Processo 440/2013
- Processo 323/2014
- processo 180/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

- Processo 180/2017
- Processo 1793/2017
- Processo 5307/2017
- Lei 8.666/1993 Arts.5 e 92 c/c CRFB/88 Art. Art.7 Processo 440/2013, liquidação 792 no dia 02/03/2017, pagamento 18/04/2017.
- Processo 5517, liquidação 842/17 no dia 03/03/2017, pagamento 26/04/17.
- Processo 323/2014, liquidação 05/06/2017, pagamento 12/06/2017.
- Processo 1631/2017, liquidação no dia 10/05/2017, pagamento 20/06/2017.
- Processo 2134/2017, liquidação no dia 07/06/2017, pagamento 24/07/2017.
- Processo 440/2013, liquidação no dia 02/08/2017, pagamento 12/09/2017.
- Processo 323/2014, liquidação no dia 05/10/2017, pagamento 18/10/2017.
- Processo 180/2017, liquidação no dia 03/10/2017, pagamento 20/11/2017.
- Processo 180/2017, liquidação no dia 06/10/2017, pagamento 20/11/2017.
- Processo 1793/2017, liquidação no dia 01/11/2017, pagamento 30/11/2017.
- Processo 5307/2017, liquidação no dia 01/11/2017, pagamento 30/11/2017. 01/03/2017 a 30/09/2017.

2.2.30	Despesa – realização – despesas – irregularidades	LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	--	--	---	--	--	-------------------------------

- Processo 1168/2017
- Processo 2567/2017 processo pago por indenização
- Processo 1725/2017
- LC 101/2000 art. 15 C/C Lei 8.666/1993 Arts.4º
- Análise dos processos e constatações conforme a lei:
Solicitação, Contrato, Termo de referencia, orçamentos, certidões, empenho 921/17,
liquidação 1487/17 OP 1753/17 - R\$ 4757,00
- Análise dos processos e constatações conforme a lei:
Solicitação, Contrato, Termo de referencia, orçamentos, certidões, parecer jurídico, atestado
empenho 921/17, liquidação 1487/17 OP 1753/17 - R\$ 3.512,00,00
- Análise dos processos e constatações conforme a lei:
Solicitação do objeto, Ata de deliberação, Contrato, Termo de referencia, orçamentos,
certidões, parecer jurídico, atestado.
empenho 921/17, liquidação 1487/17 OP 1753/17 - R\$ 3.512,00,00
R\$ 4.757,00
R\$ 3.512,00
R\$ 2.820,00
Período de maio a outubro de 2017.

2.2.31	Despesa – liquidação	Lei 4.320/1964, art. 63.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	-------------------------	-----------------------------	---	--	--	-------------------------------

- Processo 1572/2017, Processo 1926/2017, Processo 120/2017, Processo 1995/2017.
- Lei 4320/1964 Arts. 63 Análise do processo - Liquidação 1598/2017 em conformidade com solicitação e N.F.
- Análise do processo - Liquidação 3721/2017 em conformidade com solicitação e N.F.
- Análise do processo - Liquidação 3278/2017 em conformidade com solicitação e Ns.Fs



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

Analise do processo - Liquidação 2805/2017 em conformidade com solicitação e Ns.Fs
 R\$ 700,00
 R\$ 3.600,00
 R\$ 11.852,86

2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Lei 4.320/1964, art. 62.	Auditoria Governamental De conformidade	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	--	--------------------------	---	---	----------------------------------	-------------------------------

Processo 123/2017, Processo 407/2017, Processo 1725/2017, Processo 1168/2017, Processo 2567/2017, Processo 3152/2017

Lei 4320/1964 Arts. 62

Liquidação 379/17
 Liquidação 4318/17
 Liquidação 2780/17
 Liquidação 1487/17
 Liquidação 3283/17
 Liquidação 4490/17

R\$ 285,00

R\$ 44.498,32

R\$ 2.820,00

R\$ 4.747,00

R\$ 3.512,00

R\$ 1.300,00

Total R\$ 12.664,00

Período de maio a outubro de 2017

2.2.33	Despesa – desvio de finalidade	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	--------------------------------	--	---	--	----------------------------------	-------------------------------

Processo 017/2017 LC 101/2000 art. 8º

Após análise houve constatação de uso de recurso indevidamente. Valor R\$ 98.890,00
 2017

Lei Municipal Nº 244/2001;

Processos Administrativos;

Informações obtidas pelo Setor de Tesouraria.

Após análise da Lei nº 244/201 que cria e regulamenta o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável do Município de São Domingos do Norte, amostragem de processos, e informações da Tesoureira, constata-se que NÃO HOUVE desvio de finalidade na execução da despesas decorrentes de recursos vinculados.

R\$2.232.418,91

Art. 14, Art. 15 e Art. 16 da Lei 244/2001;

Processos:

0000120/2017 VALOR R\$ 22.008,61

0000222/2017 VALOR R\$ 6.808,16

0004490/2017 VALOR R\$ 9.348,48

0000280/2017 VALOR R\$ 149.500,00

0000000/2017 VALOR R\$ 2.227,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

VALOR TOTAL ANALISADO: R\$ 189.882,38

2.2.34	Despesa auxílios, contribuições e subvenções.	– e	Legislação específica.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	---	-----	------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------

Despesa - auxílios, contribuições e subvenções.

Consulta a Secretaria de Finanças, Não houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas.

2.2.10	Execução de programas e projetos	de e	CRFB/88, art. 167, I.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	----------------------------------	------	-----------------------	---	--	----------------------------------	---------------------------

2.2.10 27.390.780- FNAS – Proteção Social Especial

27.390.723- FNAS- Benefícios Eventuais

27.390.756- FNAS- Proteção Social Básica

33.114-7-FNAS-GSUAS

33.111-2 – FNAS – GBF

33.120-1 – FNAS – PSB

33.108-2 – BPC ESCOLA

0005674/2015, 0000566/2016, 0002099/2015, 0001162/2017, 0001501/2017,
 0000566/2016, 0002099/2015, 0001995/2017, 0002263/2017, 0000890/2017,
 0005674/2015, 0000331/2017, 0000193/2017, 0002099/2015, 0001164/2017,
 0000566/2016, 0002117/2017, 0000279/2017, 0000000/2017, 0000280/2017,
 0005674/2015, 0000696/2016, 0001588/2016, 0004304/2016, 0000440/2013,
 000299/20158, 0002099/2015, 0000147/2017, 0000566/2016, 0002099/2015.

Listagem de Pagamentos/Bancos Emitidos pela Tesouraria CRFB/88, art. 167, I

NÃO houve execução de Programas ou Projetos de Governo não incluídos na Lei Orçamentária.

2.2.11	Execução de despesas – créditos orçamentários	de –	CRFB/88, art. 167, II.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	Contas de Governo Constas de Poderes	VERIFICADO REGULAR
--------	---	------	------------------------	---	--	---	---------------------------

2.2.11 Execução de despesas – créditos orçamentários.

Checagem junto a Secretaria de Administração e Finanças;

PPA;

LOA ;

LDO;

BALANÇO ORÇAMENTARIO. CRFB/88, art. 167 II.

Em consulta ao secretário da SEMAF e análise das despesas fixadas atualizadas constata-se que NÃO HOUVE realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.

DESPESAS FIXADA ATUALIZADA;

PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PMSDN



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.2.12	Execução de despesas vinculação	de – CRFB/88, art. 167, inciso IV.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa em desacordo com o inciso IV, do artigo 167, da CRFB/88.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---------------------------------	------------------------------------	---	---	-------------------	---------------------------

2.2.12 Execução de despesas vinculação

Informações obtidas pelo Setor de Tesouraria e Processos Administrativos CRFB/88, Art.167, IV.

Analise nos processos se houve vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa em desacordo com inciso IV, do art. 167, da CRFB/88.

Processo nº 331/2017

Processo nº 2099/2015

Processo nº 2479/2013

2.2.30	Despesa realização despesas irregularidades	– 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	---	-----------------------------------	---	--	----------------------------------	---------------------------

Processo nº 482/2017

Processo nº 5674/2015

Processo nº 173/2017

Processo nº 2099/2015

Processo nº 184/2016

Processo nº 323/2014

Processo nº 566/2016

Processo nº 180/2017

Processo nº 178/2017

Processo nº 2479/2013

Verifico faltar de assinatura dos gestores e responsáveis pela a pasta

Proponho que responsáveis efetua a sua assinatura na tramitação do processo em tempo do ato.

2.2.33	Despesa – desvio de finalidade	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
--------	--------------------------------	--	---	--	----------------------------------	---------------------------

Processo nº 407/2017

Processo nº 1092/2017

Processo nº 723/2017

Processo nº 316/2017

Processo nº 265/2017

Processo nº 178/2017

Processo nº 130/2017

Art. 14, Art. 15 e Art. 16 da Lei 244/2001;

Processos: 0000120/2017, 0000222/2017, 0004490/2017, 0000280/2017, 0000000/2017.

Após análise da Lei nº 244/201 que cria e regulamenta o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável do Município de São Domingos do Norte,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

amostragem de processos, e informações da Tesoureira, constata-se que **NÃO HOUVE** desvio de finalidade na execução da despesas decorrentes de recursos vinculados:

Processo 017/2017 Aquisição de Veículos, pagamento realizado com recursos do Royateis federal.

Proponho a transferência de recurso ordinário para conta do Royateis federal, Processo Judicial

2.3.2	Dívida pública – precatórios – pagamento	CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	--	--	---	---	----------------------------------	---------------------------

Processo 200140000328, precatório em favor de Auto Posto Ouro Verde, em fase final de previsão orçamentária.

2.4.1	Transferências voluntárias – exigências	LC 101/2000, art. 25, § 1º.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação e, no caso de ocorrência, se as disposições contidas no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observadas.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	---	-----------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------

Transferências voluntárias - exigências RGF, Verificou-se que não houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação.

2.4.2	Dívida pública – precatórios – integração na dívida consolidada	LC 101/2000, art. 30, § 7º.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento que nele foram incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites estabelecidos pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	-----------------------------	---	---	-------------------	---------------------------

Dívida pública - precatórios - integração na dívida consolidada Consulta a Secretaria de Finanças, Não há precatórios judiciais não pagos.

2.4.3	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Conformidade (revisão analítica)	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	--	--	----------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------

Dívida pública - originalmente superior ao limite - redução do valor excedente Consulta a Secretaria de Finanças. Não havia dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.4.4	Dívida pública – evidenciação no RGF	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso III.	Conformidade (revisão analítica)	Nos casos em que a dívida consolidada líquida do Estado/Município ultrapassou o limite e o valor excedente está sendo reduzido na forma do inciso I, do artigo 4º, avaliar se o limite apurado anualmente, após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo) está sendo registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	--------------------------------------	--	----------------------------------	---	-------------------	---------------------------

Dívida pública - evidenciação no RGF, Não foi constatado dívida consolidada líquida.

2.4.5	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso IV, alínea b.	Conformidade (Verificação documental e Revisão analítica)	Avaliar se o Estado/Município, mesmo não apresentando, no exercício de 2001, dívida consolidada líquida superior aos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, nos exercícios subsequentes a 2001 incorreram no descumprimento desses limites. Em caso positivo, avaliar se a regra do inciso I, do artigo 4º, está sendo aplicada a partir do exercício que ocorreu o descumprimento.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	---	---	--	-------------------	---------------------------

Dívida pública - extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária - redução do valor excedente Consulta a Secretaria de Finanças, Não foi constatado no exercício de 2001, dívida consolidada líquida superior aos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º.

2.4.6	Operação de crédito – instituição financeira controlada	LC 101/2000, art. 36.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se o Estado/Município realizou operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	-----------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

Operação de crédito - instituição financeira controlada RGF, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.7	Operação de crédito – instituição financeira controlada	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 17.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se foi realizada contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao Estado/Município por instituição financeira por ele controlada.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	---	--	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------

Operação de crédito - instituição financeira controlada RGF, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.8	Operação de crédito – vedações	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar se o Estado/Município contratou operação de crédito no exercício, estando impossibilitado de realizar tal operação em decorrência do descumprimento da regra estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	--------------------------------	--	---------------------------------------	---	-------------------	---------------------------

Operação de crédito - vedações RGF, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.4.9	Operação de crédito vedações	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se o Estado/Município incorreu em qualquer das vedações previstas no artigo 5º, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
-------	------------------------------	--	---	---	-------------------	---------------------------

Operação de crédito - vedações RGF / BALANÇO PATRIMONIAL, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.10	Operação de crédito despesas capital	CRFB/88, art. 167, inciso III.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se houve realização de operações de crédito em valor superior ao montante das despesas de capital, apurado na forma estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	--------------------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------	---------------------------

Operação de crédito - despesas de capital RGF / BALANÇO PATRIMONIAL, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.11	Operação de crédito – limite global	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso I.	Conformidade (Análise documental e revisão analítica)	Avaliar se o montante global das operações de crédito realizadas pelo Estado/Município no exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	-------------------------------------	--	---	---	-------------------	---------------------------

Operação de crédito - limite global RGF / BALANÇO PATRIMONIAL, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.12	Operação de crédito – limite para amortizações, juros e mais encargos	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso II.	Conformidade (Análise documental e revisão analítica)	Avaliar se o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não excedeu a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	---	---	--	-------------------	---------------------------

Operação de crédito - limite para amortizações, juros e mais encargos RGF / RREO, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.13	Operação de crédito concessão de garantias e contragarantias	LC 101/2000, art. 40.	Auditoria Governamental de Conformidade	Avaliar se houve concessão de garantias pelo Estado/Município a operações de crédito interno e externo. Existindo, verificar se foram observadas as condições estabelecidas no artigo 40 da LRF.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	--	-----------------------	---	--	-------------------	---------------------------

Operação de crédito - concessão de garantias e contra garantias RGF/BALANÇO PATRIMONIAL, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.14	Operação de crédito concessão de garantias e contragarantias	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 18.	Auditoria Governamental de Conformidade	Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram observadas.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	--	--	---	---	-------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Operação de crédito - concessão de garantias e contra garantias RGF/BALANÇO PATRIMONIAL, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.15	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias – limite	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 9º.	Conformidade (Análise documental e revisão analítica)	Avaliar se o saldo global das garantias concedidas pelo Estado/Município não excedeu a 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--	---	--	-------------------	---------------------------

Operação de crédito - concessão de garantias e contra garantias - limite RGF/BALANÇO PATRIMONIAL, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.16	Operação de crédito – cláusulas contratuais vedadas	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 20.	Auditoria Governamental de Conformidade	Avaliar se foram incluídas cláusulas vedadas pelo artigo 20, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal nos contratos relativos a operações de crédito firmados pelo Estado/Município.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--	---	---	-------------------	---------------------------

Operação de crédito - cláusulas contratuais vedadas RGF/BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.17	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – exigências para contratação	LC 101/2000, art. 38, incisos I, II e III.	Auditoria Governamental de Conformidade	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, avaliar se foram observadas as exigências contidas nos incisos I, II e III, do artigo 38 da LRF.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	---	--	---	---	-------------------	---------------------------

Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária - exigências para contratação RGF / BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.

2.4.18	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – vedações	LC 101/2000, art. 38, inciso IV.	Auditoria Governamental de Conformidade	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício nas situações vedadas pelo inciso IV, do art. 38, da LRF.	Contas de Governo	VERIFICADO REGULAR
--------	--	----------------------------------	---	--	-------------------	---------------------------

Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária - vedações RGF/ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, Não foi constatado nenhuma operação de crédito.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.5.1	Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias.	LC 116/2003, art. 6º/ Decreto Federal nº 3.000/1999. Lei 8.212/1991. Lei Local.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	--	---	---	--	----------------------------------	---------------------------

Processo 2089/2016.

Processo 407/2017 LC 116/2003 art.6º decreto federal nº3000/1999 Lei 8.212/1991 Lei Local - Análise no processo 2089/2016 de retenção de imposto de serviço de qualquer natureza referente a 5% sobre valor da mão de obra da empresa prestadora de serviço. Não foi retido no processo a contribuição previdenciária pois a empresa apresentou a documentação necessária e o comprovante de pagamento da guia da previdência social e FGTS.

- Análise no processo 407/2017 de retenção de imposto de serviço de qualquer natureza referente a 5% sobre o valor da mão de obra da nota fiscal. Não foi retido no processo a contribuição previdenciária pois a empresa apresentou a documentação necessária e o comprovante de pagamento da guia da previdência social e do FGTS.

- Valor da nota fiscal do contrato 30/2016= R\$ 135.068,97, valor retido de ISS R\$ 3.376,72.

- Valor da nota fiscal do contrato 37/2017 = 45.639,30, valor retido de ISS R\$ 1.140,98.
Período de 01/09/2017 a 18/10/2017.

2.6.1	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	CRFB/88, art. 37, inciso V.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	Regular com ressalvas
-------	--	-----------------------------	---	---	----------------------------------	------------------------------

2.6.1 Pessoal – função de confiança e cargos em comissão.

Análise da Legislação Municipal específica nº 71/95 CRFB/88, Art.37, inciso V Após a análise da legislação Municipal lei nº 71/95, verificou-se que as funções de confiança e os cargos em comissão estão em desacordo com o que prevê a Constituição.

Lei Municipal nº 71/95.

2.6.1 Após Análise da Legislação Municipal específica Lei nº 71/95, verificou-se que o município não está de acordo com o que rege CRFB/88, Art.37, inciso V.

Proponho ao Gestor Municipal a reformular a Legislação Municipal em vigor, uma vez que a mesma não faz menção a nenhuma atribuições para as funções de confiança e cargos comissionados.

Regular com ressalvas

2.6.2	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	Legislação específica do órgão.	Auditoria governamental de conformidade	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica está sendo observada.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR COM RESSALVA
-------	--	---------------------------------	---	--	----------------------------------	--

2.6.2 Pessoal – função de confiança e cargos em comissão.

Não possui Legislação específica do órgão.

Legislação específica do órgão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
 Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
 CNPJ 36.350.312/0001-72

Após verificação detectou-se que Município de São Domingos do norte-ES, não possui Legislação específica do Órgão.

Porém o órgão segue o percentual mínimo dos cargos que prevê a Constituição federal.

Não possui Legislação específica do órgão.

Proponho ao Gestor Municipal a elaborar um Projeto de Lei, para adequar o Município quanto a Constituição Federal.

REGULAR COM RESSALVA

2.6.3 - 6	Pessoal – contratação por tempo determinado	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Conformidade (Verificação documental)	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR COM RESSALVA
-----------------	---	------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	--

2.6.3 Pessoal – Contratação por tempo determinado.

Análise da Lei Municipal nº 841/2016. CRFB/88, Art.37, inciso IX.

Após avaliação da Lei Municipal nº 841/2016, constatou-se que o município só poderá realizar contratação por tempo determinado, conforme prevê o Art.11. inciso VI, da Lei 841/2016, no entanto o órgão realiza contratações em desacordo com a legislação específica em vigor e com a CRFB/88, Art.37, inciso IX

Art.11. inciso VI, da Lei Municipal nº 841/2016.

Art.17 Inciso VI, da Lei Municipal 841/2016;

Memorandos de contratação:

026/2017; 027/2017; 042/2017; 059/2017; 062/2017; 075/2017; 102/2017; 112/2017.

Verificou-se que após análise o órgão possui diversas contratações por tempo determinado estando em desacordo com a própria Legislação específica do órgão e com a CRFB/88, Art.37, inciso IX Proponho ao Gestor Municipal que seja realizada as demissões de pessoal por tempo determinado e que seja cumprindo o que prevê o Art.11. inciso VI, da Lei 841/2016, realização de processo seletivo, após sugiro também a realização de concurso Público Municipal.

Lei Municipal 841/2016;

Memorandos

Após análise da Lei 841/2016, constata-se que o município REALIZA CONTRATAÇÕES em desacordo com a legislação específica em vigor e com a CRFB/88 Art. 37, inciso IX.

Art.17 Inciso VI, da Lei Municipal 841/2016;

Memorandos de contratação:

026/2017;

027/2017;

042/2017;

059/2017;

062/2017;

075/2017;

102/2017;

112/2017.

REGULAR COM RESSALVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

2.6.4	Pessoal – teto	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	----------------	------------------------------	---	--	----------------------------------	-------------------------------------

2.6.4 Pessoal – teto.

Análise da Lei Orgânica Art.245, § 1º e § 2º. CRFB/88, Art.37, inciso XI Após avaliação constatou-se que mesmo o órgão dispondo de Lei específica, ele esta de acordo com o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88. Art.245, § 1º e § 2º, da Lei Orgânica

2.6.5	Realização de despesas sem previsão em lei específica.	CRFB/88, art. 37, caput.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se houve pagamento de despesas com subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias e jetons não autorizados por lei específica.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	VERIFICADO REGULAR
-------	--	--------------------------	---	---	----------------------------------	-------------------------------------

2.6.5 Realização de despesas sem previsão em lei específica

Lei Municipal 712/2012;
Portaria;
Checagem junto a Secretaria de Administração e Finanças;
Portal da PMSDN.
CRFB/88, art. 37, caput Após análise da Lei 712/2012 e Portaria de nomeação de Servidores, contata-se que NÃO HOUVE pagamento de despesas com subsídios vencidos, vantagens pecuniário e jetons não autorizados por lei específica.
Lei 712/2012 Art. 5º;
Portaria Nº 7.126 de 02 de janeiro de 2017;
Portal: <http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/transparencia/rh/servidores>.

2.6.6	Dispensa e inexistência de licitação.	Lei 8.666/93, arts. 24, 25 e 26.	Auditoria governamental de conformidade	Avaliar se as contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação observaram as disposições contidas nos artigos 24 a 26 da Lei de Licitações.	Contas de Gestão (Todas as UG's)	
-------	---------------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------------------------	--

2.6.6 Dispensa e inexigibilidade de licitação Processo nº 2210/2017.
Processo nº 946/2017, Processo nº1168/2017, Processo nº 383/2017, Processo nº 1088/2017, Processo nº 247/2017, Processo nº 112/2017, Processo nº 225/2017, Processo nº 1206.
Lei 8.666/93, arts. 24, 25 e 26.
Após análise e verificação dos processos, foi constatado que todos os mesmos estão de acordo com a Lei nº 8.666/93 e arts. 24, 25 e 26, com algumas ressalvas quanto ao critério de conclusão.

Após verificação, vários processos sem as devidas assinaturas e os processos de nº 1168/2017, 383/2017 e 946/2017 foram pagos sem Atestado de conclusão e ou entrega dos serviços e materiais.

Mais critério no fechamento dos processos (assinaturas dos representantes legais, etc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Lei Municipal 712/2012;

Portaria;

Checgem junto a Secretaria de Administração e Finanças;

Portal da PMSDN.

CRFB/88, art. 37, caput Após análise da Lei 712/2012 e Portaria de nomeação de Servidores, contata-se que NÃO HOUVE pagamento de despesas com subsídios vencidos, vantagens pecuniários e jetons não autorizados por lei específica.

Lei 712/2012 Art. 5º;

Portaria Nº 7.126 de 02 de janeiro de 2017;

Portal:

<http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/transparencia/rh/servidores>

REGULAR COM RESSALVAS.

6. AUDITORIAS

Conforme dito anteriormente no item de Estrutura Organizacional, não executamos auditoria, considerando que não ocorreu a designação de servidor para responder como Auditor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECINT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

7. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. *PEDRO AMARILDO DALMONTE*, Prefeito do Município de *SÃO DOMINGOS DO NORTE ES*, relativa ao exercício de 2017.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra **REGULAR COM RESSALVA**, em tempo acrescentamos que não oportunizamos nenhuma lesão ao erário, onde as ressalvas demonstram apenas aspectos de ritos de forma tal qual assinaturas, não realização de concurso público, etc.

São Domingos do Norte, 28 de março de 2018.

SANIO COLNAGO SANTIAGO
CONTROLADOR GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
- SECONT

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

TABELA 37

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE
INTERNO 40**

**Emitente: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DE SÃO
DOMINGOS DO NORTE**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

**Gestor responsável: PEDRO AMARILDO DALMONTE – PREFEITO
MUNICIPAL**

Exercício: 2017.

Controlador Geral : SANIO COLNAGO SANTIAGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

1. Introdução

Não houveram auditorias conforme Plano Anual de Auditorias e as atividades selecionadas para avaliação na Unidade Gestora a que se refere este relatório foram realizadas em observação as IN's municipais.

2. NÃO HOUVE AUDITORIAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2017 A 31/12/2017.

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG

NÃO FORAM REALIZADAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2017 A 31/12/2017.

FORAM REALIZADAS RECOMENDAÇÕES CONFORME SEGUE:

01 - Referente: Recomendação Gastos Públicos

Demonstramos gasto, índice saúde, com exceção ao ano de 2015, com forte e acentuada tendência a queda.

02 - Referente: Recomendação Regulamentar Modalidade de Licitação

Considerando Decreto Nº 1527-R, DE 30 DE AGOSTO DE 2005, que dispõe sobre normas e procedimentos para licitações na modalidade pregão na forma eletrônica e revoga decretos, do Governo do Estado do Espírito Santo, solicitamos a criação de Projeto de Lei regulamentando uso de Modalidade Licitação Convite no âmbito municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

03 - RECOMENDAÇÃO CREDENCIAMENTO (ENCAMINHA).

Em face aos estudos sobre o tema referido a aos relatórios de pagamentos efetuados por esta municipalidade aos credenciados em processo convocatório, esclarecemos:

04 - RECOMENDAÇÃO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP (ENCAMINHA).

Em face aos estudos sobre o tema SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e aos processos congêneres de efetuados por esta municipalidade esclarecemos:

05 - RECOMENDAÇÃO 01 (ENCAMINHA).

Tendo em vista assinatura deste poder Legislativo do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, junto ao Ministério Público Estadual em 09 de setembro de 2015, onde esta Digne casa de Leis, compromettesse a cumprir requisitos de forma a garantir os direitos constitucionais e as normas legais vigentes.

06 - RECOMENDAÇÃO 02 (ENCAMINHA).

Tendo em vista a publicação das Leis 858 e 859/2017 de 26 de janeiro de 2017, REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, passível de incidente de INCONTITUCIONALIDADE, ACÓRDÃO TC – 652/2016 – PLENÁRIO, PARECER/CONSULTA TC – 009/2006, ACÓRDÃO TC – 857/2014 – PLENÁRIO, PARECER/CONSULTA TC – 010/2007.

07 - RECOMENDAÇÃO CUSTEIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO (ENCAMINHA).

Em face aos estudos sobre o tema TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO efetuado por esta CONTROLADORIA esclarecemos:

08 - RECOMENDAÇÃO ESPECIFICAÇÕES PARA COTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO (ENCAMINHA).

Em face ao Processo 155/2017 – informações e locação e maquinas copiadoras, esclarecemos que há divergências entre Termo de Referência e demais solicitações das diversas secretarias solicitantes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

09 - RECOMENDAÇÃO REVISÃO CONTRATO ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DOMINGUENSE - ACAD (ENCAMINHA).

Considerando Notificação emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 21 de julho de 2017, acerca de armazenamento irregular de materiais irregulares endereçada à ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DOINGUENSE (ACAD).

10 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA (ENCAMINHA).

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência, ORIENTAÇÃO TÉCNICA 01/2017, acerca de procedimento visando nomeação de Fiscal e Contrato.

11 - RECOMENDAÇÃO SUSPENSÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (ENCAMINHA).

Considerando Art. 5º inciso XVIII da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências, esclarecemos:***

12 - RECOMENDAÇÃO CANCELAMENTO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (ENCAMINHA).

Considerando Art. 5º inciso XVIII da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências, esclarecemos:***

13 - PROCEDIMENTO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (SOLICITA).

Considerando Art. 5º inciso XVIII da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências, esclarecemos:***

14 - RECOMENDAÇÕES CANCELAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO (ENCAMINHA).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

Considerando Art. 5º inciso III da LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, que ***Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte e dá outras providências***, “III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo **e quanto à legalidade dos atos de gestão**, (Grifo Nosso), e XV – manifestar-se, quando solicitado pela administração, **acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios**, (Grifo Nosso), sua dispensa ou inexigibilidade e **sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos**, (Grifo Nosso), contratos e outros instrumentos congêneres; ***esclarecemos:***

15 - RECOMENDAÇÃO ALTERAÇÃO LEI nº 844 de 26 DE SETEMBRO DE 2017 (ENCAMINHA).

Considerando Art. 5 Seção IV Dos Direitos e Vantagens “Art. 58º. ***Parágrafo único. O reajuste do subsídio dos membros do Conselho Tutelar se fará na mesma época e pelo mesmo índice utilizado para reajustar os vencimentos dos servidores públicos municipais***” (Grifo Nosso); ***esclarecemos:***

17 - RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCESSO 05537/2017 – REQUERIMENTO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE (ENCAMINHA).

Em análise ao processo em escopo, ressaltamos conforme segue:

Ressaltamos que nas RECOMENDAÇÕES descritas, todas foram devidamente protocoladas, deferidas em tempo, evitando que em algum momento houvesse algum tipo de dano ao erário.

SANIO COLNAGO SANTIAGO

Controlador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200
CNPJ 36.350.312/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
CNPJ 36.350.312/0001-72

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2017

Em atendimento ao item B, anexo I da Instrução Normativa nº 43 de 05 de dezembro de 2017 do TCEES, eu Prefeito Eleito do Município de São Domingos do Norte/ES, **PEDRO AMARILDO DALMONTE**, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº 997.702.707-25, CI nº 986099-ES, residente e domiciliado Rua Tereza Sian Lebrack, nº 135, centro deste município e comarca de São Domingos do Norte/ES, ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO a que se refere o parágrafo único do artigo 4º, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES, 20 de março de 2018.

PEDRO AMARILDO DALMONTE
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

EXERCÍCIO 2017

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE é o Regime Geral.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Prefeitura NÃO possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões de seus servidores efetivos.

São Domingos do Norte/ES, 20 de março de 2018.

Gestor Responsável
Prefeito
Pedro Amarildo Dalmonte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DOS RESULTADOS
APURADOS NAS CONTAS DE GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2017

APRESENTAÇÃO

As Contas de Governo do Município de São Domingos do Norte, com sua sede estabelecida a Rodovia Gether Lopes de Farias, Sn, Bairro Emílio Calegari, São Domingos do Norte, CEP 29745-000, telefone de contato: 027 3742 0200, site: www.saodomingosdonorte.es.gov.br, compreende as ações governamentais executadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta integrantes do Orçamento do Município.

Compõe a Administração Direta, a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte e a Câmara Municipal de Vereadores. A Administração Indireta é composta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte, instituída sob a forma de autarquia.

As demonstrações que compõe as Contas de Governo foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da LDO 835/2016 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São Domingos do Norte para o exercício de 2017; da Lei 847/2016 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2017; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2017 bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

As Contas de Governo do Município referente ao exercício de 2017 é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP, além de outros relatórios exigidos pela IN TC 43/2017, complementado por notas explicativas.

O Balanço Orçamentário, definido na Lei 4.320/64, demonstra as receitas previstas em confronto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

com as realizadas e as diferenças apuradas e as despesas (incluídos os créditos adicionais) previstas, executadas e as diferenças apuradas.

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

A Lei 4.320/64, estabelece que o Ativo e o Passivo devem ser separados em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, revelando o resultado patrimonial.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. A DFC evidencia as movimentações ocorridas no caixa em fluxo das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, entidade pública sujeita a fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, apresenta para fins de emissão de Parecer Prévio das Contas Anuais, o Relatório das Atividades desenvolvidas no exercício de 2017, referente às Contas Anuais de Gestão que aborda os seguintes aspectos:

- 1- Resultados Contábeis.
- 2- Considerações Finais.

RESULTADOS CONTÁBEIS

Balanço Orçamentário

Esta peça contábil demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, comparando-as com as suas realizações, bem como indica o Resultado Orçamentário do Exercício. Através desse balanço podemos verificar o comportamento do orçamento, ou seja, Receita Estimada comparada com a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 36.350.312/0001-72

realizada e Despesa Fixada com sua execução. A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício. Desse confronto possibilita o conhecimento do Resultado Orçamentário do Exercício, sob a forma de Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme disposto na art. 102, da Lei n.4.320/64.

Análise da Receita

A Lei Orçamentária Anual que estimou a Receita para o ano de 2017 do Município no valor de **R\$35.500.000,00**, conforme quadro abaixo:

RECEITA				
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	%
RECEITAS CORRENTES	32.718.400,00	32.593.681,03	124.718,97	0,38%
RECEITA DE CAPITAL	6.308.000,00	852.015,59	5.455.984,41	86,49%
SOMA	39.026.400,00	33.445.696,62	5.580.703,38	14,30%
DEDUÇÕES REC. CORRENTES	-3.526.400,00	-3.811.926,87	285.526,87	-8,10%
SOMA	35.500.000,00	29.633.769,75	5.866.230,25	16,52%
RECEITAS CORRENTES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOMA	35.500.000,00	29.633.769,75	5.866.230,25	16,52%
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	35.500.000,00	29.633.769,75	5.866.230,25	16,52%

O quadro acima permite à seguinte análise:

- 1 – Arrecadação de Receita Corrente de R\$ 32.593.681,03, com uma frustração no valor de R\$ 124.718,97 de um total de R\$ 32.718.400,00, ou seja, 0,38% do total previsto;
- 2 – Arrecadação da Receita de Capital de R\$ 852.015,59, com uma frustração no valor de R\$ 5.455.984,41 de um total previsto de R\$ 6.308.400,00, ou seja, 86,49%. Esta arrecadação a menor que o previsto se justifica uma vez que é formada por Receitas de Operação de Créditos não executadas no exercício, Receita de Alienação de Bens que apesar de estar prevista para o período só se concretizou em início de 2018 e Transferências de Capital não ocorreram no período devido a crise financeira que assola o país e com isso prejudica as transferências de convênios e outros instrumentos congêneres.

Análise da Despesa

A despesa é fixada através de dotação orçamentária autorizada para cada Unidade Orçamentária, ou seja, é a autorização dada pelo Poder Legislativo, para que as unidades gestoras dos Poderes Executivo e Legislativo realizem a despesa necessária ao funcionamento dos serviços públicos. Essa previsão obedece às peças de planejamento, primeiramente através das Metas e Prioridades estabelecidas no Plano Plurianual, e posteriormente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e somente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

depois na Lei Orçamentária Anual.

Durante o decorrer do exercício foram editadas leis autorizativas de créditos adicionais suplementares onde sua abertura foi realizada por meio de Decretos do Executivo, nos quais foram definidas as fontes de recursos, de acordo com os artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, os quais foram encaminhados ao Tribunal de Contas através das cargas mensais do CIDADES WEB.

As fontes de recursos utilizadas foram: a anulação de dotações e o Superávit Financeiro conforme tabela de disponibilidade apurado no balanço patrimonial de 2016.

A Despesa Autorizada na Lei Orçamentária Anual foi fixada inicialmente no mesmo montante da receita em **R\$ 35.500.000,00**, tendo sido aumentada para **R\$ 38.050.000,00**, através da abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA		EXECUÇÃO	DIFERENÇA	%
	DESPESA	DESPESA			
	FIXADA	ATUALIZADA			
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	35.500.000,00	38.050.000,00	27.060.740,41	10.989.259,59	28,88%
DESPESA CORRENTE	27.644.950,00	30.233.735,82	24.516.878,55	5.716.857,27	18,91%
DESPESA DE CAPITAL	7.505.050,00	7.466.264,18	2.543.861,86	4.922.402,32	65,93%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
SOMA	35.500.000,00	38.050.000,00	27.060.740,41	10.989.259,59	28,88%
SUPERAVIT			2.573.029,34	0,00	0,00%
TOTAL	35.500.000,00	38.050.000,00	29.633.769,75	10.989.259,59	28,88%

Embora tenha sido autorizada uma despesa de **R\$38.050.000,00**, verifica-se que foi utilizado somente o valor de **R\$27.060.740,41**, o que resulta em uma economia orçamentária de **R\$ 10.989.259,59**, referente a saldos não utilizados de dotações, o que resulta em um índice de utilização de dotação de 71,12%, muito disso em virtude do controle financeiro rígido a que se propõe esta gestão.

O Balanço Orçamentário demonstra o Resultado Orçamentário do exercício, que é obtido quando se compara o total da Receita Arrecadada (realizada) com o total da Despesa Executada (empenhada), foi **superavitário** conforme segue demonstrado no quadro abaixo:

Resultado da Execução	
Receita Realizada	29.633.769,75
Despesa Executada	27.060.740,41
Superávit Orçamentário	2.573.029,34

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia o fluxo financeiro de uma entidade pública. Demonstra o saldo inicial das disponibilidades, acrescenta as Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias, apresenta os compromissos relativos às Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 36.350.312/0001-72

Orçamentárias (por Função) e Extra-Orçamentárias, evidenciando no final dos saldos das disponibilidades financeiras. Segue-se um resumo do Balanço Financeiro:

RECEITA	VALOR
Receita Orçamentaria	29.633.769,75
Transferências Financeiras Recebidas	5.017.115,44
Receita Extra-Orçamentaria	3.890.399,85
Saldo Exercício Anterior	8.367.618,34
TOTAL	46.908.903,38

DESPESA	VALOR
Despesa Orçamentaria	27.060.740,41
Transferências Financeiras Concedidas	5.017.115,44
Despesa Extra-Orçamentaria	3.196.883,53
Saldo do Exercício	11.634.164,00
TOTAL	46.908.903,38

Fica evidenciado que as disponibilidades na data do encerramento do exercício totalizavam **R\$ 11.634.164,00**, sendo que deste montante **R\$ 11.618.466,30**, se refere a caixa e equivalentes de caixa e **R\$ 15.697,70** relativos a depósitos e cauções.

- Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio, sob seus aspectos *qualitativos* (Bens, Valores, Créditos e Obrigações) e *quantitativos* (Ativo, Passivo, Saldo Patrimonial, Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial do Exercício), registrando e demonstrando a variação de seus componentes.

Entende-se por Patrimônio o conjunto de bens, materiais ou não, direitos ações e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou uma entidade e seja suscetível de mensuração econômica.

A análise deste instrumento serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial da prefeitura e quando combinado com outras informações permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com dívidas.

Apresentamos a seguir, um resumo desta importante demonstração contábil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	12.143.362,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.147.546,80
Caixa e Equivalente de Caixa - Prefeitura	9.548.111,44	Restos a Pagar Processados - Prefeitura	849.197,36
Caixa e Equivalente de Caixa - Fundo de Saúde	1.913.109,56	Restos a Pagar Processados - Fundo de Saúde	228.464,27
Caixa e Equivalente de Caixa - SAAE	62.215,01	Restos a Pagar Processados - SAAE	7.885,85
Caixa e Equivalente de Caixa - Câmara	95.030,29	Restos a Pagar Processados - Câmara	1.610,75
Créditos a Curto Prazo - Faturas Dezembro SAAE	53.156,06	Provisões Sobre Folha de Pagamento - Câmara	32.130,00
Adiantamentos Concedidos - Conv. Conced. Prefeitura	128.561,59	Consignações - Prefeitura	8.246,23
Depósitos e Cauções - Prefeitura	15.697,70	Consignações - Fundo de Saúde	4.304,71
Dívida Ativa Tributária	127.788,99		
Almoxarifado - Prefeitura	77.090,18	Depósitos e Cauções - Prefeitura	15.697,70
Almoxarifado - Fundo de Saúde	70.992,24	Rendimento PIS-Pasep - Prefeitura	9,93
Almoxarifado - SAAE	29.120,96		
Almoxarifado - Câmara	1.420,47		
Outros Estoques - Permanente - Prefeitura	18.200,00		
Prêmios de Seguros a Apropriar - SAAE	2.867,98		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.363.994,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.645,53
CRÉDITOS	98.473,15	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIT. A PAGAR	298.645,53
Dívida Ativa Tributária e Não tributária - Prefeitura	1.114.439,05		
Dívida Ativa Tributária e Não tributária - SAAE	35.948,17		
Provisão para Perdas da Dívida Ativa	-1.051.914,07		
IMOBILIZADO	78.265.521,53	TOTAL DO PASSIVO	1.446.192,33
Bens Móveis - Prefeitura	6.081.518,56	RESULTADOS ACUMULADOS	89.061.164,82
Bens Móveis - Fundo de Saúde	1.475.339,49	Superávits ou Deficits do Exercício	3.900.674,39
Bens Móveis - SAAE	140.156,60	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	85.161.314,04
Bens móveis - Câmara	180.650,85	Ajustes de Exercícios Anteriores	-823,61
Bens Imóveis - Prefeitura	63.934.729,47		
Bens Imóveis - Fundo de Saúde	3.872.136,27		
Bens Imóveis - SAAE	1.991.468,99		
Bens Imóveis - Câmara	670.995,89		
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis - SAAE	-26.683,14		
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis - Câmara	-54.788,41		
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis - SAAE	-3,04		
TOTAL DO ATIVO	90.507.357,15		
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
Ativo Compensado	0,00	Passivo Compensado	0,00
TOTAL	90.507.357,15	TOTAL	90.507.357,15

Resultado Financeiro (Superávit ou Déficit)

Após análise do resultado financeiro do exercício, chegamos a conclusão que no exercício houve um superávit financeiro, uma vez que, o Ativo Financeiro ao final do exercício fez um montante de R\$ 11.618.466,30 e o Passivo Financeiro, incluindo restos a pagar e consignações e depósitos fez um total de R\$ 1.099.719,10, (excluindo o valor de R\$ 32.130,00 de provisões e R\$ 15.697,70 de cauções), e R\$ 482.458,31 de restos a pagar não processados, chegando ao montante de R\$ 10.036.288,89 de superávit financeiro distribuídos entre todas as fontes de recursos.

Almoxarifado

Neste quesito devemos destacar o valor de R\$ 18.200,00 na conta outros estoques. Este valor se refere a uma aquisição de containers para o projeto de coleta seletiva que está em fase de implantação neste Município.

Adiantamentos Concedidos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

Neste item, o valor de R\$ 126.128,00 se refere a dois convênios concedidos pelo Município a entidades privadas. Um no valor de R\$ 110.998, junto ao Grêmio Esportivo São Domingos, para o desenvolvimento de projeto voltado ao esporte como ferramenta de inserção social e educacional. O outro convênio no valor de R\$ 15.130,00 foi firmado com a AMESD – Assoc. de Ministros Evangélicos de São Domingos do Norte, para organização de evento de caráter social e assistencial denominado “Ação Global”, com prazo de prestação de contas para fevereiro de 2018, portanto, ainda não foi prestada conta até o encerramento do exercício.

Outro valor se refere a um crédito a receber do FMS junto a terceiros no valor de R\$ 2.433,59, referente a adiantamento de salários concedidos que por inexecução parcial do serviço, foram motivo de pedido de ressarcimento pela municipalidade. Com a negativa do ressarcimento, foi aberto processo administrativo e como a solução não se apresentou por esta via foi aberto processo judicial solicitando o ressarcimento, sem resolução até a presente data.

Dívida ativa tributária e não tributária

A inscrição da Dívida Ativa observou os preceitos legais. Além do mais, foi contabilizado o Ajuste para Perdas da Dívida Ativa, em obediência a Portaria STN nº 437/2012, baixada pela Secretaria do Tesouro Nacional que aprovou 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), volume III – Procedimentos Contábeis Específicos-PCE¹. A propósito citamos as razões desse ajuste:

“A constituição da conta de ajuste de perdas para o recebimento de créditos inscritos em Dívida Ativa atende ao Princípio da Prudência, estabelecido pela Resolução CFC nº 750/1993, que impõe a escolha da hipótese que resulte o menor Patrimônio Líquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos demais Princípios Fundamentais de Contabilidade.

O procedimento de registro do ajuste redutor da Dívida Ativa vai ao encontro dos princípios divulgados pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), responsável pela emissão das NICSP, e pelo Manual de Estatísticas de Finanças Públicas do FMI, cujos focos têm sido a divulgação de demonstrativos contábeis com ativos que retratem a real situação patrimonial do Setor Público”.

O montante lançado no curto prazo corresponde aos créditos a inscritos em 31/12/2017 e com vencimento até 31/12/2018, já os créditos vencidos a mais de um ano, ou seja, inscritos até 31/12/2016 e ainda não quitados pelos contribuintes, são registrados no longo prazo.

Em 31/12/2017 estavam registrados no curto e longo prazo os seguintes valores da dívida ativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

Conta	2016	2017	Varição %
Dívida Ativa Tributária – Curto Prazo	0	127.788,99	100,00%
Total Dívida Ativa Curto Prazo	0,00	127.788,99	100,00%
Dívida Ativa Tributária – Longo Prazo	871.984,05	859.723,68	-1,41%
Dívida Ativa Não Tributária – Longo Prazo	271.681,88	290.663,54	6,99%
Total Dívida Ativa Longo Prazo	1.143.665,93	1.150.387,22	0,59%
TOTAL DÍVIDA ATIVA	1.143.665,93	1.278.176,21	11,76%

A Provisão para Perdas da Dívida Ativa seguiu a metodologia baseada no histórico de recebimentos passados descrito na Parte III do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e foi calculada sobre o valor inscrito no longo prazo.

As bases para a mensuração são apresentadas a seguir:

POSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO			
DÍVIDA ATIVA	ANO DE 2015	ANO DE 2016	ANO DE 2017
Tributária	465.899,02	871.984,95	859.723,68
Não Tributária	218.116,74	271.681,88	290.663,54
TOTAL	684.015,76	1.143.666,83	1.150.387,22

A tabela anterior apresenta a média anual dos saldos da posição da dívida em cada mês dos últimos três anos. Assim, em 2017, a posição anual média da dívida ativa foi de R\$ 1.114.439,05.

Seguindo o procedimento descrito no Manual de Contabilidade necessita-se também da média percentual de recebimentos passados apresentadas abaixo.

RECEBIMENTOS DA DÍVIDA ATIVA			
	2015	2016	2017
Total da Dívida Ativa	684.015,76	1.143.666,83	1.150.387,22
Total de recebimentos	84.906,95	48.274,78	104.036,43
Média ponderada de recebimentos	12,41%	4,22%	9,04%
Média ponderada % de recebimentos			8,56%

A tabela acima demonstra que o Município consegue cobrar, em média 8,56% do valor inscrito em dívida ativa de longo prazo, por ano. Assim a provisão foi constituída admitindo-se um percentual de perda de 91,44% (100% - 8,56%). Para 2017, o cálculo da provisão para perdas da dívida ativa é apresentada a seguir.

CÁLCULO DA PROVISÃO	
Saldo final da dívida de longo prazo em 31/12/2017	1.150.387,22
Índice de Provisão	91,44%
Valor da provisão para perdas da Dívida Ativa	1.051.914,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

Bens Móveis e Imóveis

O valor dos Bens Móveis somou o valor de R\$ 7.877.665,50 e Imóveis R\$ 70.469.330,62, com valores de depreciação no valor de R\$ 81.474,59, perfazendo um valor total de R\$ 78.265.521,53 durante o exercício de 2017, os quais se encontram devidamente registrados.

Os valores de bens móveis e imóveis se encontram assim distribuídos por Unidade Gestora:

IMOBILIZADO	78.265.521,53
Bens Móveis - Prefeitura	6.081.518,56
Bens Móveis - Fundo de Saúde	1.475.339,49
Bens Móveis - SAAE	140.156,60
Bens móveis - Câmara	180.650,85
Bens Imóveis - Prefeitura	63.934.729,47
Bens Imóveis - Fundo de Saúde	3.872.136,27
Bens Imóveis - SAAE	1.991.468,99
Bens Imóveis - Câmara	670.995,89
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis - SAAE	-26.683,14
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis - Câmara	-54.788,41
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis - SAAE	-3,04

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Fornecedores e contas a pagar no curto prazo (Restos a pagar processados)

Compreende os valores devidos pelo Município em 31/12/2017 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador restando somente o pagamento devido. Em razão do novo plano de contas do Tribunal de Contas do Estado, também devem ser registrados neste grupo os precatórios judiciais devidos pelo município a terceiros e que devem ser pagos em 2018.

Os valores de fornecedores e precatórios liquidados e não pagos até 31/12/2017, são os seguintes:

PASSIVO CIRCULANTE	1.147.546,80
Restos a Pagar Processados - Prefeitura	849.197,36
Restos a Pagar Processados - Fundo de Saúde	228.464,27
Restos a Pagar Processados - SAAE	7.885,85
Restos a Pagar Processados - Câmara	1.610,75

Portanto, como já demonstramos quando da apuração do superávit financeiro, o caixa do município ao final do exercício é superior ao total de obrigações assumidas com restos a pagar processados.

Demais obrigações a curto prazo

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município e não devolvidos até 31/12/2017 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais e outras obrigações de curto prazo. O detalhamento é apresentado a seguir.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

Consignações - Prefeitura	8.246,23
Consignações - Fundo de Saúde	4.304,71
Depósitos e Cauções - Prefeitura	15.697,70
Rendimento PIS-Pasep - Prefeitura	9,93

Empréstimos e financiamentos a curto e longo prazo

Os empréstimos e financiamentos compreendem os valores devidos pelo Município junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil em dois parcelamentos, sendo um de INSS e outro de Outras Contribuições Sociais, como podemos observar abaixo:

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221410200000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		22.826,10		22.826,10
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	314.746,30	115.369,11	154.295,98	275.819,43
Total Geral:		314.746,30	138.195,21	154.295,98	298.645,53

Resultados acumulados do exercício

O Resultado acumulados compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No Município de São Domingos do Norte é formado pelas seguintes contas:

RESULTADOS ACUMULADOS	89.061.164,82
Superávits ou Déficits do Exercício	3.900.674,39
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	85.161.314,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	-823,61

Como podemos observar acima o resultado acumulado do exercício de 2017, foi superavitário em R\$ 89.061.164,82.

Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo demonstrar as variações positivas e negativas ocorridas no Patrimônio em um determinado período e evidenciar o Resultado Patrimonial do exercício. Apresentamos um resumo da referida demonstração.

Verifica-se que foi obtido um Superávit Patrimonial de **R\$ 3.900.674,39** no exercício de 2017.

Nas variações patrimoniais aumentativas, incluindo as incorporações de ativo no valor de **R\$ 2.403.620,66**, do exercício de 2017 perfaz o valor de **R\$ 38.720.934,60**. De outro lado, nas variações patrimoniais diminutivas, totalizou o valor de **R\$ 34.820.260,21**, valores estes que foram contabilizados e estão evidenciados no Balanço Patrimonial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ 36.350.312/0001-72

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2017 foi marcado pela continuidade das mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com exceção apenas no tocante a implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, cuja exigência a Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo, já data do exercício de 2013. Assim, de modo gradual foi feito o esforço no sentido de adotar em 2017, os seguintes procedimentos:

- a) Procedimentos contábeis específicos;
- b) Procedimentos contábeis patrimoniais de modo gradual tendo sido procedida a avaliação dos Bens Móveis com ajuste de valores e data de corte com valor residual, evidenciados no Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais;

Ao mesmo tempo, a elaboração das peças contábeis obedeceu às normas contidas na Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, bem como, na Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000, observados os princípios contábeis geralmente aceitos.

Estes são os resultados apurados no exercício de 2017 com as respectivas notas explicativas que nos compete apresentar.

São Domingos do Norte, ES, 22 de março de 2018.

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte**

Município: **São Domingos do Norte**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2017**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
RELPRE	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
BALVERF	XML	SIM	
BALEXOR	XML	SIM	
BALEXOD	XML	SIM	
BALEXOC	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
ROLRES	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
DEMSAU	PDF	SIM	
RAPCAN	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
LIQSAU	PDF	SIM	
LIQEDU	PDF	SIM	
PCFUND	PDF	SIM	
PCFSAU	PDF	SIM	
DEMRCL	PDF	SIM	
RRERNO	PDF	SIM	
RRERPR	PDF	SIM	

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
RRERAP	PDF	SIM	
RREMDE	PDF	SIM	
RREOCR	PDF	SIM	
RRERAA	PDF	SIM	
RRESAU	PDF	SIM	
RGFDPE	PDF	SIM	
RGFDCL	PDF	SIM	
RGFGCV	PDF	SIM	
RGFOCR	PDF	SIM	
RGFDCX	PDF	SIM	
RELOCI	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
NOTEXP	PDF	SIM	
DEMFC A	PDF	NÃO	As Notas Explicativas foram encaminhadas no arquivo NOTEXP.
DEMPLI	PDF	NÃO	As Notas Explicativas foram encaminhadas no arquivo NOTEXP.
RRERDP	PDF	NÃO	O Município não possui Instituto de Previdência Próprio para tal informação.
RRERPP	PDF	NÃO	O Município não possui Instituto de Previdência Próprio para tal informação.
RREPPP	PDF	NÃO	O Município não possui Parceria Público Privada.
LEIDES	PDF	NÃO	O Município não possui Lei de desconcentração administrativa, portanto, este item se encontra prejudicado na sua informação.
DECAMOR	PDF	NÃO	O Município não possui Instituto de Previdência Próprio para atender tal solicitação.

Respeitosamente,

29 de Março de 2018

PEDRO AMARILDO DALMONTE